GEMEINDE SCHACHT–AUDORF

Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2018

H A U S H A L T S S A T Z U N G

d e r

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.305.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.827.900 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	1.522.200 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.298.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.157.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.166.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.828.200 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, 14.12.2017

(Sabrina Jacob)
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 doppischen Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.714 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 Badesee prägen die Naherholung der Gemeinde Schacht-Audorf.

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

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

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

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

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

Sonderlasten

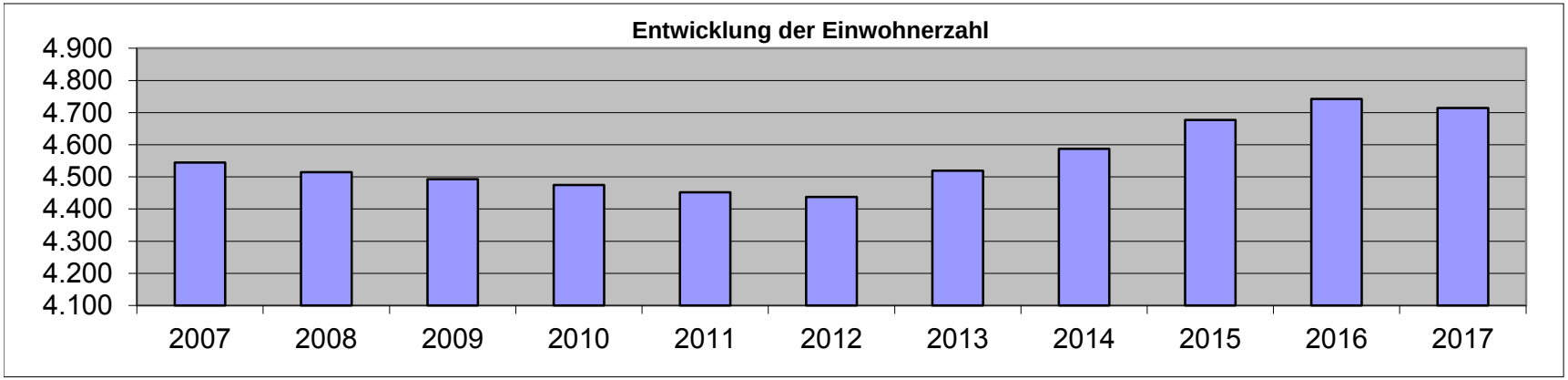
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, der AWO und der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

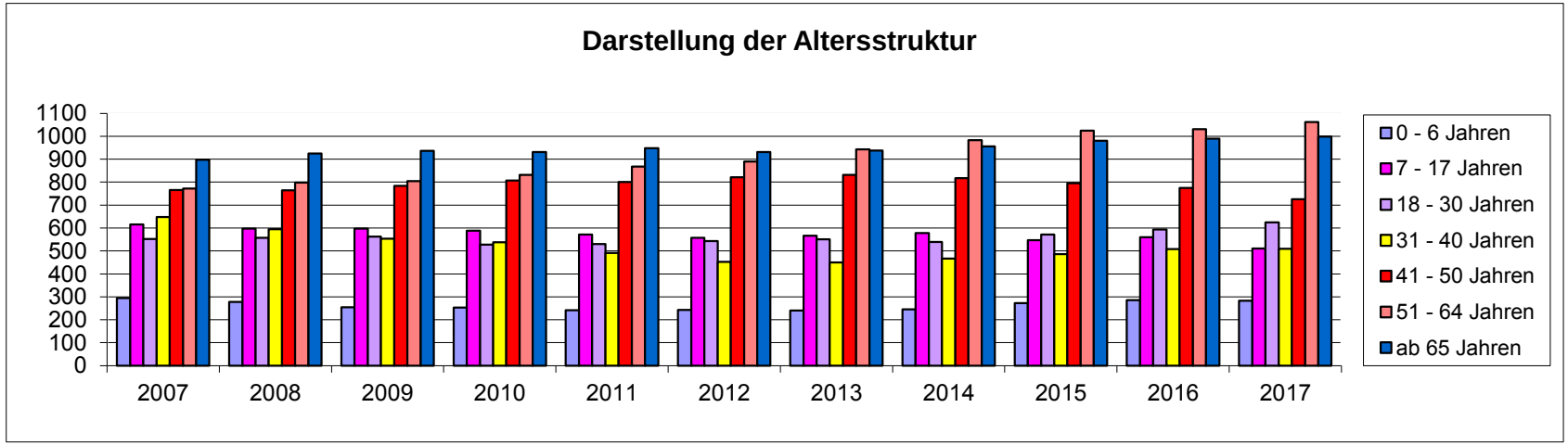
Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2006	4.545	-0,09
31.03.2007	4.545	0,00
31.03.2008	4.515	-0,66
31.03.2009	4.493	-0,49
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96
31.12.2015	4.742	1,39
31.03.2017 *	4.714	-0,59

* die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes liegen derzeit noch nicht vor.



Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Stand	Einwohner zwischen						
	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2003	324	553	585	746	661	763	846
31.03.2004	326	585	595	759	688	764	837
31.03.2005	325	590	572	737	709	756	860
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	1024	980
31.12.2016	285	560	594	508	775	1031	989
31.03.2017	283	511	625	509	725	1062	999



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2014 in TEUR	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	448	469	484	509	509
Gewerbesteuer	2.636	2.916	2.113	4.800	1.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461	1.528	1.581	1.687	1.740
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100	130	134	160	180
Vergnügungssteuern	24	21	26	33	35
Hundesteuer	16	17	17	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	169	479	819
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	146	140	149	152	158
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**4.834**	**5.224**	**4.676**	**7.841**	**4.562**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-41,2%**	**8,1%**	**-10,5%**	**67,7%**	**-41,8%**
Gewerbesteuerumlage	352	602	436	1.200	280
allgemeine Kreisumlage	1.852	1.628	1.468	1.551	1.650
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	820	837	758	782	788
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	209	256	0	0	0
Summe der Umlagen	**3.233**	**3.323**	**2.662**	**3.533**	**2.718**
Veränderung Vorjahr (in %)	**17,0%**	**2,8%**	**-19,9%**	**32,7%**	**-23,1%**

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 288* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2017

188	Betriebe	65,28%	keine Gewerbesteuer,
15	Betriebe	5,21%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
58	Betriebe	20,14%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
22	Betriebe	7,64%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
5	Betriebe	1,74%	ab 100.001 EUR
288		**100,00%**	

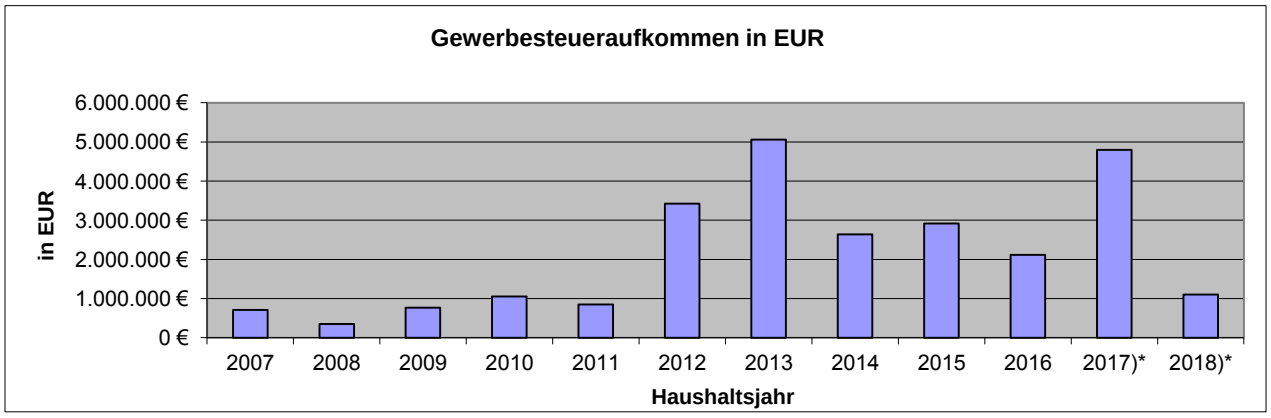
* Stand: 08.12.2017

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 Finanzzuweisungen
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)*	4.800.000 €	127,1%	7.842.600 €	61,2%
2018)*	1.100.000 €	-77,1%	4.562.400 €	24,1%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 (1) in TEUR	2017 (2) in TEUR	2018 (3) in TEUR	2019 [4] in TEUR	2020 [4] in TEUR	2021 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528	7.619	7.157	6.933	6.602	6.627
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	436	1.200	280	280	280	280
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	2.332	2.437	2.437	2.310	2.310
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.866**	**4.087**	**4.440**	**4.216**	**4.012**	**4.037**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**-5,55%**	**5,72%**	**8,64%**	**-5,05%**	**-4,84%**	**0,62%**
	7	**Empfehlung (in %)**	**2,50%**	**2,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.0700000 – Freiwillige Feuerwehr - Maschinen, Fahrzeuge

Für den Kauf eines gebrauchten Einsatzleitfahrzeuges sowie den Einbau der Digitalfunkgeräte, u. a. in die Fahrzeuge, werden insgesamt 23.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Zur teilweisen Refinanzierung des Kaufes des Einsatzleitfahrzeuges erfolgt ein Verkauf eines Mannschaftstransportwagens der Jugendfeuerwehr. Der Einbau der Digitalfunkgeräte wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 36601.0700000, 0791010, 0800000, 0891010 0900002 – Umbau Spielplätze

Für investive Ersatzbeschaffungen sowie Umbau von Spielplätzen stehen insgesamt 14.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 42100.0900000 – Sanierung des Sportplatzes

Insgesamt werden für die Sanierung der Sportplatzanlage 725.000,00 EUR (2018: 75.000,00 EUR, 2019: 650.000,00 EUR) zur Verfügung gestellt.
Entsprechende Fördermittelanträge werden gestellt.

Produktsachkonto 42100.1911000 – investive Zuschüsse im Bereich der Sportförderung

Insgesamt werden für die Sanierung des Jugend- und Schulungsheimes der DLRG (17.000,00 EUR) sowie für investive Maßnahmen zur Einbruchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) 27.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 52200.5431500 – Mietwohnungen, Sachverständigenkosten

Im Haushalt 2018 stehen im o.g. PSK Mittel in Höhe von insgesamt 18.000,00 EUR für die Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für die gemeindeeigenen Miethäuser.

Produktsachkonto 52200.5211000 – Mietwohnungen, Unterhaltung

Für die allgemeine Unterhaltung werden jährlich 80.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53300.0440000, 5221000 – Wasserversorgung, investive Erneuerung der Leitungen sowie Unterhaltung

Für die investive Erneuerung der Wasserleitungen sowie Unterhaltung werden insgesamt 180.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.0440000, 5221000 – Abwasserbeseitigung, investive Erneuerung der Leitungen sowie Unterhaltung

Für die investive Erneuerung der Abwasserleitungen sowie Unterhaltung werden insgesamt 230.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.0700000 – Abwasserbeseitigung, Maschinen

Für die investive Erneuerung der Maschinen und Ausrüstung (u. a. Belüfter, Ertüchtigung der Eisendosierung, Pumpen, Gebläse) werden insgesamt 60.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53301.0440000, 5221000 – Niederschlagswasserbeseitigung, investive Erneuerung der Leitungen sowie Unterhaltung

Für die investive Erneuerung der Leitungen sowie Unterhaltung werden insgesamt 340.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.0900006 – Gemeindestraßen und –wege, Buswartehäuschen

Für den barrierefreien Umbau von Buhaltestellen werden jährlich 30.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0900014 – Gemeindestraßen und –wege, Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße

Für den Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße werden Planungskosten in Höhe von 60.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 - Unterhaltung der Gemeindestraßen und -wege

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege werden im Jahr 2018 150.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Bauhof, Maschinen

Für die Ersatzbeschaffung von Mashinen werden 25.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 57500.0700000, 0342000 – Tourismusförderung, Maschinen sowie Gebäude

Für den Kauf des „schwersten Fahrrades der Welt“ sowie den Bau eines Unterstandes, auch zur Vandalismussicherung, werden insgesamt 15.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Art der Verbindlichkeit [2]		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2018
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	734	2.075
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	**734**	**2.075**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.600	0
	Gesamtsumme	**2.334**	**2.075**
	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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	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 zusätz-lich aufzuführen.

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

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts-jahre	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-unternehmen 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
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	189	0	0	1	189	1	87
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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	424	0	0	2	424	1	212
Haushalts-jahr	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	424	0	0	2	424	1	212

[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 Gesellschften, 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 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
2014	*1	*1	*1	*1	-274 *2	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-674 *2	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-921 *2	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	1.465 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-1.522	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-1.850	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-998	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-958	*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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2014 in TEUR	Stand zu Beginn 2015 in TEUR	Stand zu Beginn 2016 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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	Gebührenausgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten			**Daten stehen mit Aufstellung**				
2.9	**Zwischensumme zu 2**			**der Eröffnungsbilanz fest**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende 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**							

[1] kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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					
Entwicklungsgesell-schaft 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	%	2016 TEUR	2017 TEUR	Haus-haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-704	-696	-724
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	30	3	10	-2	-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	2015*	2016*	2017*	2018*
Schulverbandsumlage	681.335,06 EUR	704.325,44 EUR	695.770,88 EUR	724.107,86 EUR
Darlehensschulden	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR	5.085.600 EUR**

* ohne Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;
2015 (Abrechnung) : 274.089,44 EUR
2016 (Abrechnung) : 251.184,14 EUR
2017 (Ansatz) : 320.000,00 EUR
2018 (Ansatz) : 320.000,00 EUR
** darin enthalten: geplante Darlehensaufnahme für Neubau 4.500.000 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	2015	2016	2017	2018
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	4.822,11 EUR	1.980,21 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.510.619,95	7.363.500	3.743.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.642,09	538.700	840.900	222.000	672.000	671.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.625,24	1.016.000	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499.527,54	555.900	558.400	559.400	560.400	561.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.722,75	24.400	9.800	12.200	10.200	11.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.639,75	232.100	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	= ordentliche Erträge	6.385.777,32	9.730.600	6.282.000	5.729.500	6.250.500	6.316.000
50	11	Personalaufwendungen	451.246,74	495.000	523.800	537.000	550.400	564.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.140,74	1.030.600	1.293.900	1.222.900	1.073.900	1.076.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.474,06	670.400	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.161.108,46	5.137.200	4.351.100	4.355.000	4.164.200	4.168.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	845.255,20	901.100	931.600	776.900	774.100	780.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.522.225,20	8.234.300	7.771.000	7.562.400	7.233.200	7.260.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-136.447,88	1.496.300	-1.489.000	-1.832.900	-982.700	-944.300
46	19	+ Finanzerträge	26,08	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.176,33	55.200	56.900	40.900	38.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.150,25	-31.400	-33.200	-17.200	-15.200	-13.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.598,13	1.464.900	-1.522.200	-1.850.100	-997.900	-957.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-169.598,13	1.464.900	-1.522.200	-1.850.100	-997.900	-957.500
		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

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

Finanzplan

Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.519.413,89	7.363.500	3.743.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.642,09	523.300	825.500	206.600	656.600	656.500
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.478,33	1.023.000	1.022.500	1.022.500	1.019.500	1.019.500
	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	497.493,34	555.900	558.400	559.400	560.400	561.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.059,35	24.400	9.800	12.200	10.200	11.800
	7	+ Sonstige Einzahlungen	191.764,50	229.100	114.000	114.000	114.000	114.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,08	24.800	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	6.541.877,58	9.744.000	6.298.300	5.745.800	6.263.800	6.329.300
	10	- Personalauszahlungen	416.345,34	495.000	523.800	537.000	550.400	564.100
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.241,71	1.030.600	1.293.900	1.222.900	1.073.900	1.076.900
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.176,33	55.200	56.900	40.900	38.900	36.900
	14	- Transferauszahlungen	4.225.311,62	5.137.200	4.351.100	4.355.000	4.164.200	4.168.200
	15	- Sonstige Auszahlungen	920.598,64	901.100	931.600	776.900	774.100	780.500
	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)	6.527.673,64	7.619.100	7.157.300	6.932.700	6.601.500	6.626.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	14.203,94	2.124.900	-859.000	-1.186.900	-337.700	-297.300
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000,00	15.000	207.400	250.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.568,00	100.000	2.900.000	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	7.000	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	27.629,57	64.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.537,47	21.000	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	96.935,04	200.200	3.140.600	276.200	26.200	26.200
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.928,85	2.600	27.000	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.923,85	600	600	600	600	600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.113,83	186.500	183.000	98.500	98.500	98.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.996,40	1.462.100	1.084.500	1.070.000	300.000	300.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	2.450.000	0	0	0

Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	1.227.962,93	1.651.800	3.745.100	1.169.100	399.100	399.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.131.027,89	-1.451.600	-604.500	-892.900	-372.900	-372.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.116.823,95	673.300	-1.463.500	-2.079.800	-710.600	-670.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	875.600	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	65.759,68	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	-65.759,68	792.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.182.583,63	1.465.800	-1.521.000	-2.137.300	-768.100	-727.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.086.783,63	1.904.200	3.370.000	1.849.000	-288.300	-1.056.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.904.200,00	3.370.000	1.849.000	-288.300	-1.056.400	-1.784.100

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Schacht-Audorf

Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Gemeindeorgane											
Ergebnishaushalt											
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.891,20	6.073,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.817,75	6.421,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	4.997,72	4.700,90	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291010	ZS	Bewirtungskosten	4.997,72	4.677,49	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	800,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5318000	ZS	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	800,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5318100	ZS	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	36.278,80	28.919,03	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	37.888,44	30.300,77	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	11.340,00	10.015,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	11.100,00	10.175,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	844,07	987,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	844,07	987,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	575,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	575,00	-575,00	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	502,80	251,70	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	
11100	5431900	ZS	Reisekosten	257,10	497,40	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	16.524,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	16.524,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
11100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	6.817,75	6.421,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.997,72	4.677,49	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11100	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.888,44	30.300,77	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	11.100,00	10.175,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	844,07	987,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	575,00	-575,00	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)	257,10	497,40	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	16.524,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Zentrale Dienste											
investiv (Finanzhaushalt)											
11101	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishauhaushalt											
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	17.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	17.217,09	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	2.154,66	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.087,35	1.136,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	197,75	2.026,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	714,72	1.680,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	714,72	1.680,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	298,00	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	298,00	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.332,65	3.523,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	3.332,65	3.523,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.197,14	506,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.197,14	506,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	461,37	1.166,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	461,37	1.166,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	2.658,10	5.305,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	2.658,10	5.305,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.693,77	676,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.693,77	676,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.673,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.673,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	17.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	2.154,66	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	197,75	2.026,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	714,72	1.680,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	298,00	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.332,65	3.523,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.197,14	506,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	461,37	1.166,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.658,10	5.305,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	3.693,77	676,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.673,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsgebäude											
investiv (Finanzhaushalt)											
11102	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	2.474,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	215,64	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	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	477,68	206,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.085,14	636,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,76	7.012,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,76	6.807,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	1.973,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.607,57	1.973,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.048,34	16.570,57	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.	15.589,31	17.203,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	942,43	1.441,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	942,43	1.441,52	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	
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)	4.085,14	636,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11102	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	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	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,76	6.807,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	2.607,57	1.973,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.589,31	17.203,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	942,43	1.441,52	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	2.474,16	215,64	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	89.060,00	43.568,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	579.722,82	118.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0311000	ZH	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	139.433,11	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900001	ZH	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	1.396.053,85	260.854,93	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900011	ZH	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
11103	0900011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	0,00	4.723,11	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
Ergebnishaushalt											
11103	4411000	EH	Pachten	7.645,31	7.076,34	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11103	4411000	ZH	Pachten	7.645,31	5.076,34	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,84	65,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,84	65,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	196,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	196,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.880,00	3.280,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5231000	ZS	Mieten und Pachten	3.880,00	3.280,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.631,01	2.273,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	806,32	2.500,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	32,00	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	0,00	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Finanzhaushalt											
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	7.645,31	5.076,34	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11103	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,84	65,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.060,00	43.568,00	100.000,00	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. / Fahrenlüth)	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	6851001	ZH	Einzahlungen aus der anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6851011	ZH	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	196,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.880,00	3.280,00	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.	806,32	2.500,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	32,00	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	139.623,61	706,50	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. / Fahrenlüth)	579.722,82	118.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	1.396.053,85	260.854,93	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7852011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Auszahlungen)	0,00	4.723,11	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
Statistik und Wahlen											
Ergebnishaushalt											
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	4481000	ZH	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	480,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	480,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.717,88	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.382,22	1.335,66	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431900	ES	Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12100	5431900	ZS	Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	480,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.382,22	1.335,66	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431900	ZS	Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Feuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	1.178,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Prosukt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Prosukt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.636,56	43.818,76	70.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	9.246,60	8.085,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	425,46	695,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	1911100	ZH	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911100	ZS	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	33.200,00	6.000,00	15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	2322000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
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	800,00	700,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	800,00	700,00	1.500,00	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	4.222,39	2.900,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	6.252,19	2.273,59	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.024,32	1.124,12	1.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.038,07	1.124,12	1.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.008,21	6.492,34	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
12600	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.008,21	6.032,75	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	375,43	307,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	375,43	307,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,72	326,07	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
12600	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,72	300,80	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.622,66	1.519,80	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
12600	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.622,66	1.407,14	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.300,31	1.256,84	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	1.300,31	1.256,84	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	4.012,24	4.119,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012,24	3.517,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.771,44	10.734,74	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.	10.036,40	14.981,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	9.463,85	11.866,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	9.463,85	11.961,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.766,35	9.628,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.766,35	9.628,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.509,09	2.718,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.009,09	2.718,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.270,65	4.878,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.270,65	4.906,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5271100	ES	Softwarepflege	95,88	819,69	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271100	ZS	Softwarepflege	95,88	819,69	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	105,78	76,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	105,78	76,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,45	63,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,45	63,62	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
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	1.022,58	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	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318003	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	800,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	800,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.294,00	6.329,60	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Entschädigung für die Gerätewarte, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.294,00	6.329,60	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Entschädigung für die Gerätewarte, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	48,79	610,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstausfall	48,79	610,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	10.212,22	10.952,23	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	
12600	5429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.212,22	10.952,23	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	832,12	789,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	832,12	826,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.569,81	1.602,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.569,81	1.602,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,37	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,37	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	
12600	5516000	ZS	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	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	
12600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	800,00	700,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	6.252,19	2.273,59	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.038,07	1.124,12	1.000,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
12600	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.200,00	6.000,00	15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	6818100	ZH	Einzahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges
12600	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	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	
12600	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Prosukt 53300 "Wasserversorgung"

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.008,21	6.032,75	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	375,43	307,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,72	300,80	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.622,66	1.407,14	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.300,31	1.256,84	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	4.012,24	3.517,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.036,40	14.981,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	9.463,85	11.961,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.766,35	9.628,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.009,09	2.718,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	4.270,65	4.906,45	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	95,88	819,69	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	105,78	76,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	63,45	63,62	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	1.022,58	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)	800,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.294,00	6.329,60	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Entschädigung für die Gerätewarte, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	48,79	610,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.212,22	10.952,23	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	832,12	826,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.569,81	1.602,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	
12600	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	7818100	ZS	Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	27.636,56	43.818,76	73.000,00	26.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges
12600	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	1.178,10	1.000,00	0,00	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	9.672,06	8.780,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12600	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	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	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	2328000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt											
12601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12601	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	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge											
Ergebnishaushalt											
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	681.335,06	704.325,44	695.800,00	724.200,00	726.000,00	728.000,00	730.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	681.335,06	704.325,44	695.800,00	724.200,00	726.000,00	728.000,00	730.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	274.089,44	251.184,14	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	274.089,44	251.184,14	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt											
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	681.335,06	704.325,44	695.800,00	724.200,00	726.000,00	728.000,00	730.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	274.089,44	251.184,14	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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt											
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.953,91	4.879,39	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	4148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.953,91	4.879,39	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00	4.345,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00	4.345,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4421000	ZH	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beteiligung durch andere Gemeinden, weitere Beratung in 2018
27200	4482000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beteiligung durch andere Gemeinden, weitere Beratung in 2018
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	35.992,87	37.397,88	39.200,00	40.800,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	
27200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.992,87	34.504,86	39.200,00	40.800,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.333,94	1.213,95	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
27200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.333,94	1.213,95	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,06	2.017,78	2.300,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,06	1.861,40	2.300,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.385,34	7.787,34	8.300,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	
27200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.385,34	7.198,06	8.300,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,53	818,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,53	818,55	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.	293,97	3.453,18	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.	293,97	3.453,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222,68	238,10	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	222,68	238,10	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	1.914,20	701,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern	1.914,20	701,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	2.406,67	2.543,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5271300	ZS	Softwarepflege	2.406,67	2.398,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.580,92	806,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.580,92	806,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291003	ES	Ferien-Lese-Club	845,55	1.038,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5291003	ZS	Ferien-Lese-Club	845,55	1.038,40	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	622,09	1.174,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	622,09	1.174,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	676,73	680,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	676,73	680,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	103,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
27200	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	103,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	6.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	6.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	5.387,40	5.014,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	5.387,40	5.014,09	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)	4.953,91	4.879,39	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00	4.345,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Beteiligung durch andere Gemeinden, vorsorgliche Berücksichtigung
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	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	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.992,87	34.504,86	39.200,00	40.800,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.333,94	1.213,95	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,06	1.861,40	2.300,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.385,34	7.198,06	8.300,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,53	818,55	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.	293,97	3.453,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	222,68	238,10	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)	1.914,20	701,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	2.406,67	2.398,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendugen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.580,92	806,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7291003	ZS	Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	845,55	1.038,40	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	622,09	1.174,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	676,73	680,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	103,86	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)	0,00	6.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	5.387,40	5.014,09	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Heimat- und Kulturpflege											
investiv (Finanzhaushalt)											
28100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	555,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	185,00	203,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4421000	ZH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	185,00	203,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	3.760,09	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	3.760,09	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841,78	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841,78	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	974,02	1.546,29	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)	974,02	341,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	28,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	28,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	28,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	28,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.960,83	2.624,39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.960,83	2.624,39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	164,66	708,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer	164,66	708,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	2.783,88	1.391,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika	2.783,88	1.391,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	5318100	ES	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5318100	ZS	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	501,03	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318200	ZS	Zuschüsse an den Heimatverein	501,03	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	542,30	542,30	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	542,30	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	249,87	642,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	249,87	642,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	185,00	203,20	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 Beschäftigtungsentgelte	3.760,09	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841,78	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	974,02	341,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	28,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.960,83	2.624,39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	164,66	708,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	2.783,88	1.391,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	7318100	ZS	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	501,03	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	542,30	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	249,87	642,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
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	0,00	555,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren											
Ergebnishaushalt											
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.427,82	1.710,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.240,32	1.707,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.995,11	3.377,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31510	5318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.495,11	4.434,03	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)	1.240,32	1.707,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.495,11	4.434,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
investiv (Finanzhaushalt)											
33100	1791001	ZH	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	1791001	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.383,00	1.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.383,00	1.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
33100	5318004	ES	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	1.050,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33100	5318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	1.050,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	415,19	37,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD	415,19	37,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
Finanzhaushalt											
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.383,00	1.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	7318004	ZH	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	7318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	2.050,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	415,19	37,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
Förderung der Jugendarbeit											
Ergebnishaushalt											
36200	4148000	EH	Spenden	1.900,00	1.777,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4148000	ZH	Spenden	1.900,00	1.777,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	7.696,00	7.418,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
36200	4321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass	7.696,00	7.418,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.070,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.073,39	1.308,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
36200	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.073,39	1.308,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
36200	5271000	ES	Förderung der Aktion Ferienspaß	9.261,36	8.573,10	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36200	5271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß	9.261,36	8.573,10	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36200	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUr jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 1.000,00 EUr jährl., bis zunächst 2018
36200	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUr jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 1.000,00 EUr jährl., bis zunächst 2018
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	10.774,56	10.425,05	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	10.774,56	10.425,05	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	10.418,00	12.737,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit	10.418,00	12.737,00	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)	118,30	193,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36200	5441000	ZS	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	118,30	193,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt											
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	1.777,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	7.696,00	7.418,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.800,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.073,39	1.308,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
36200	7271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	9.261,36	8.573,10	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUr jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 1.000,00 EUr jährl., bis zunächst 2018
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	10.774,56	10.425,05	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)	10.418,00	12.737,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	118,30	193,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Tageseinrichtungen für Kinder											
investiv (Finanzhaushalt)											
36500	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	176.342,54	4.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900013	ZH	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte	0,00	358.417,60	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	1991000	ZH	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	70.000,00	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
36500	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
Ergebnishaushalt											
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	3.240,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	3.240,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	-1.032,00	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	0,00	20.351,22	9.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	19.946,04	9.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41,74	6.573,63	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
36500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41,74	6.573,63	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	28.693,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	920,40	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36500	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	920,40	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	37.132,17	58.901,14	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	31.113,67	61.788,64	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	159.504,14	213.339,42	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	256.000,00	
36500	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	177.627,77	267.786,03	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	256.000,00	
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	249.053,00	321.210,00	325.000,00	325.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	
36500	5318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	253.769,59	329.421,90	325.000,00	325.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	
36500	5318400	ES	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	0,00	41.165,78	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
36500	5318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	0,00	35.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
36500	5429000	ES	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.676,00	14.178,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	6.483,00	13.475,00	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	
Finanzhaushalt											
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	3.240,00	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)	0,00	19.946,04	9.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
36500	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851013	ZH	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41,74	6.573,63	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	31.113,67	61.788,64	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	177.627,77	267.786,03	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	256.000,00	
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	253.769,59	329.421,90	325.000,00	325.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	
36500	7318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	0,00	35.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung
36500	7429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	6.483,00	13.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36500	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	70.000,00	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	176.342,54	4.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	0,00	358.417,60	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jugendzentrum / Jugendtreff											
investiv (Finanzhaushalt)											
36600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	EH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	974,92	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	413,17	236,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	135,34	514,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.239,27	1.250,04	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.276,66	1.258,16	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.295,13	8.014,05	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.	2.295,13	6.575,86	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)	3.032,25	28,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.032,25	28,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ES	Verbrauchsmittel	154,00	204,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	154,00	204,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318000	ES	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.440,39	62.542,34	63.900,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 31.12.2019
36600	5318000	ZS	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.440,39	62.542,34	63.900,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 31.12.2019
36600	5318100	ES	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	7.695,06	6.600,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	7.695,06	6.600,00	6.800,00	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	70,44	69,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	70,44	69,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	634,15	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	634,15	900,00	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	
36600	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	135,34	514,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	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	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.276,66	1.258,16	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.295,13	6.575,86	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)	3.032,25	28,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	154,00	204,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7318000	ZS	Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	62.440,39	62.542,34	63.900,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 31.12.2019
36600	7318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	7.695,06	6.600,00	6.800,00	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	70,44	69,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	634,15	900,00	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	0,00	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	1.189,12	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spielplätze investiv (Finanzhaushalt)											
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Spielgeräte
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900002	ZH	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,76	535,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,76	535,50	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	0,00	142,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	142,91	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	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	
36601	6851002	ZH	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,76	535,50	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	0,00	142,91	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	512,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	512,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.112,92	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	zunächst Berücksichtigung bis Ende 2018
41200	5458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.112,92	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	zunächst Berücksichtigung bis Ende 2018
Finanzhaushalt											
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	512,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.112,92	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	zunächst Berücksichtigung bis Ende 2018
Förderung des Sports											
investiv (Finanzhaushalt)											
42100	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
42100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2018, 2019
42100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	75.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2018, 2019
42100	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	2.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für Maßn. zur Einbuchspräv. an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie Sanierung d. Jugend- u. Schulungsheimes der DLRG (17.000,00 EUR)
42100	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
Ergebnishaushalt											
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	5.447,15	3.898,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	inkl. Besandung 2.600 EUR
42100	5211000	ZS	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	5.447,15	3.898,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	inkl. Besandung 2.600 EUR
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	5.299,87	5.043,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	4.845,23	7.291,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318100	ES	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	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	26.864,91	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	0,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 2018
42100	5318101	ZS	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.025,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 2018
42100	5318110	ES	Zuschüsse an Vineta	0,00	1.108,01	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	0,00	2.629,30	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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
42100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2018, 2019
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	5.447,15	3.898,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	inkl. Besandung 2.600 EUR
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)	4.845,23	7.291,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	26.864,91	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	0,00	0,00	0,00	zunächst befristet bis 2018
42100	7318110	ZS	Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	0,00	2.629,30	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	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2018, 2019
Sportstätten und Bäder investiv (Finanzhaushalt)											
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.541,84	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee
42400	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0791010	ZS	Sammelposten	3.955,75	316,02	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	1.845,72	156,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	641,14	1.900,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.299,99	2.455,62	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
42400	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.299,99	2.455,62	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
42400	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,38	481,56	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,38	481,56	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,39	3.402,13	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,39	3.402,13	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung
42400	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	228,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	228,48	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.	2.153,96	1.132,93	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.	1.532,98	1.753,91	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)	0,00	20,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	20,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ES	Verbrauchsmittel	326,84	395,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	326,84	395,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
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	5.724,63	8.314,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42400	5411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63	8.314,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	123,47	164,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	123,47	164,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	980,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	980,00	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)	641,14	1.900,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
42400	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	
42400	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.299,99	2.455,62	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
42400	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,38	481,56	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,39	3.402,13	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung
42400	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	228,48	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.	1.532,98	1.753,91	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)	0,00	20,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	326,84	395,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
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	5.724,63	8.314,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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)	123,47	164,99	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)	0,00	980,00	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	2.541,84	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee
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	3.955,75	316,02	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Räumliche Planung und Entwicklung											
Ergebnishaushalt											
51100	4141001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4141001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.522,08	47.368,23	50.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	5429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.522,08	47.368,23	50.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	5429110	ES	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	104.530,04	57.142,13	85.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
51100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	104.530,04	57.142,13	85.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	8.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	8.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431502	ES	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
51100	6141001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.522,08	47.368,23	50.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	7429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	104.530,04	57.142,13	85.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	8.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewohnungen investiv (Finanzhaushalt)											
52200	0342001	ZH	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	1.496,86	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,54	4.225,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.372,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.377,63	8.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Ergebnishaushalt											
52200	4411000	EH	Mieten	284.495,41	301.744,71	315.000,00	318.000,00	319.000,00	320.000,00	321.000,00	
52200	4411000	ZH	Mieten	283.820,22	303.851,95	315.000,00	318.000,00	319.000,00	320.000,00	321.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411001	ZH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411002	ZH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	ZH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	314,66	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	ZH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	314,66	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.524,10	7.107,18	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.127,36	8.279,89	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	4488001	EH	Sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488001	ZH	Sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.186,02	20.737,55	21.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.700,00	
52200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.186,02	19.108,73	21.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.700,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
52200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.038,61	1.396,99	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
52200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.038,61	1.288,42	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.671,28	4.199,68	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	
52200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.671,28	3.872,71	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.811,72	108.042,40	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
52200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.057,98	98.809,31	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
52200	5211001	ES	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	142.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	160.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	3.300,07	1.339,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	11.946,09	9.347,31	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.	88.255,62	87.126,07	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.886,27	92.373,35	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	424,06	49,26	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)	424,06	49,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	646,35	525,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	646,35	525,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.763,20	961,33	1.000,00	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	5.763,20	961,33	1.000,00	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	0,00	41.310,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	41.310,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5512000	ES	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	0,00	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	0,00	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
52200	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52200	6411000	ZH	Mieten	283.820,22	303.851,95	315.000,00	318.000,00	319.000,00	320.000,00	321.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	314,66	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	15.127,36	8.279,89	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	6488001	ZH	Einzahlungen aus sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	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	
52200	6851001	ZH	Einzahlungen aus der Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6922350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.186,02	19.108,73	21.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.700,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.038,61	1.288,42	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.671,28	3.872,71	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.057,98	98.809,31	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
52200	7211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen (Auszahlungen)	160.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	11.946,09	9.347,31	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.	79.886,27	92.373,35	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	424,06	49,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	646,35	525,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.763,20	961,33	1.000,00	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)	0,00	41.310,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
52200	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.890,54	4.225,32	5.000,00	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	1.496,86	1.372,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52200	7851001	ZS	Auszahlungen aus Baumaßnahmen "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.377,63	8.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wohnungsbauförderung											
investiv (Finanzhaushalt)											
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	356,05	27.355,65	64.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	271,20	273,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	28,80	26,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	ZH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	28,80	26,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	28,80	26,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	271,20	273,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	356,05	27.355,65	64.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	7867000	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	7868300	ZS	Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
Baugebiet "Lerchenberg"											
investiv (Finanzhaushalt)											
52202	0210000	ZH	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0210000	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0211000	ZH	Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung der Grünanlagen
52202	0211000	ZS	Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung der Grünanlagen
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	198.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0341100	ZH	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bepflanzung Grünanlagen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
52202	0341100	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bepflanzung Grünanlagen
52202	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZH	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	5.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.309,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.309,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ZS	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung der Grünanlagen Bepflanzung Grünanlagen
52202	6851001	ZH	Einzahlungen aus 2. Ba Lerchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.309,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7821000	ZS	Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung der Grünanlagen
52202	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bepflanzung Grünanlagen
52202	7852001	ZS	Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)	5.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"											
Ergebnishaushalt											
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	8.311,13	9.435,90	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	4411000	ZH	Mieten und Pachten	8.271,00	9.476,03	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52203	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	8.271,00	9.476,03	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)											
investiv (Finanzhaushalt)											
53100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	1612000	ZH	Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1612000	ZS	Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	1.860,69	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	1.856,08	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	2.469,92	1.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	2.294,55	1.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	12.543,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	9.941,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.826,45	238,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.826,45	238,00	1.500,00	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	145,08	149,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	145,08	149,36	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	
53100	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53100	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	9.941,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	4.330,61	1.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	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.	9.826,45	238,00	1.500,00	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	145,08	149,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	4.150,63	1.917,00	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	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	14.829,63	1.863,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	26.327,84	112.788,10	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
53300	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	328,62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	192,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZH	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	40.379,25	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZS	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781600	ZH	Vorsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781600	ZS	Vorsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781601	ZH	Vorsteuer - 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781601	ZS	Vorsteuer - 7%	0,58	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	74.465,22	28.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	39.078,61	39.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZH	Vorsteuer - Abrechnung	0,00	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZS	Vorsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2318000	ZH	aufzulösende Beiträge (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2318000	ZS	aufzulösende Beiträge (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	29.980,80	9.437,47	10.000,00	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	
53300	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53300	3215350	ZS	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	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.408,00	7.407,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791700	ZH	Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791700	ZS	Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	26.421,66	25.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	27.035,96	25.899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZH	Umsatzsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZS	Umsatzsteuer - Abrechnung	1.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.619,08	344.101,83	346.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.201,06	351.771,25	346.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321100	EH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.121,35	239,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.121,35	0,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4511000	EH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4511000	ZH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000	ZH	Erstattung von Steuern	374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.929,30	59.913,80	36.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.900,00	
53300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.929,30	53.384,82	36.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.900,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.044,88	1.011,70	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
53300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.044,88	1.011,70	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.434,82	3.991,48	3.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
53300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.434,82	3.543,80	3.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.256,65	11.906,61	7.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	
53300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.256,65	10.592,03	7.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,84	5.279,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,84	5.279,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.923,29	45.448,25	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.923,29	27.163,87	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.736,68	42.249,84	38.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	
53300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.736,68	40.352,72	38.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	127,45	361,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	127,45	361,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	539,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271400	ZS	Verbrauchsmittel	539,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	721,56	685,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	721,56	685,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.884,30	4.881,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.884,30	4.881,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	18,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	18,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,40	919,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,40	919,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5441030	ZS	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	27.082,48	26.612,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe	27.900,38	26.855,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	466,48	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441100	ZS	Unfallversicherung	466,48	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	64.338,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	64.338,00	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	15.000,00	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	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.207,89	5.877,62	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.207,89	5.877,62	5.700,00	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	
53300	5731222	ES	Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.201,06	351.771,25	346.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.121,35	0,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521600	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	26.421,66	25.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	74.495,32	28.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521696	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	0,00	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	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	
53300	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6851005	ZH	Erneuerung eines Wasserbrunnens (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.980,80	9.437,47	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	6926310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.929,30	53.384,82	36.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.900,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.044,88	1.011,70	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.434,82	3.543,80	3.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.256,65	10.592,03	7.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,84	5.279,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.923,29	27.163,87	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.736,68	40.352,72	38.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	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)	127,45	361,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	539,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	721,56	685,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.884,30	4.881,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	18,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,40	919,60	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	27.900,38	26.855,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	466,48	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441600	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	27.036,54	25.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	39.108,71	39.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441696	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	1.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	64.338,00	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	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.207,89	5.877,62	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	14.829,63	1.863,75	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	328,62	192,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.327,84	112.788,10	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
53300	7852005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	40.379,25	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.408,00	7.407,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Abwasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53800	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.148,92	33.371,01	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53800	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	199,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0900008	ZH	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	68.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.986,34	0,00	10.000,00	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	628.931,52	624.178,51	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.531,87	644.691,39	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.356,14	1.149,26	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.818,11	1.689,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.342,24	24.762,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.612,46	25.492,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.856,27	78.464,20	50.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	
53800	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.222,27	33.579,36	50.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.121,88	141.917,78	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.510,94	142.401,95	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,92	11.050,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,92	11.050,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	414,24	51,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	414,24	51,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	0,00	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	0,00	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	70,44	87,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	70,44	87,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.607,35	1.399,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.607,35	1.399,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	229,27	616,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	229,27	382,83	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	14.353,47	13.401,54	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	
53800	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.353,47	14.661,04	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	54.036,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	54.036,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	1.309,00	617,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen	1.309,00	368,90	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	0,00	415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.531,87	644.691,39	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.818,11	1.689,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	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	
53800	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6851008	ZH	Einzahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.986,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	8.612,46	25.492,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.222,27	33.579,36	50.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.510,94	142.401,95	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.225,92	11.050,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	414,24	51,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	0,00	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	70,44	87,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.607,35	1.399,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	229,27	382,83	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	14.353,47	14.661,04	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	54.036,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.309,00	368,90	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	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	9.000,00	64.000,00	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	0,00	199,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung	6.148,92	33.371,01	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53800	7852008	ZS	Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	68.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Niederschlagswasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53801	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.148,92	153.203,75	85.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	4.000,00	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	
Ergebnishaushalt											
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	44.666,11	98.295,91	70.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.125,33	54.774,61	70.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	316,29	459,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	316,29	264,88	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	
Finanzhaushalt											
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.000,00	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	30.125,33	54.774,61	70.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
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)	316,29	264,88	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	6.148,92	153.203,75	85.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gemeindestraßen und -wege											
investiv (Finanzhaushalt)											
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.782,61	1.635,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450001	ZH	Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450001	ZS	Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	13.334,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	2.180,41	1.655,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Buswartehäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	0900012	ZH	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	0,00	5.535,69	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900014	ZH	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	0900014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00	22.562,45	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	17.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZS	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	185.854,71	1.100,00	0,00	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	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.511,05	4.782,05	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.222,73	28.013,31	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	62.187,64	43.846,90	50.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	64.328,69	39.478,03	50.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221011	ES	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	1.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221011	ZS	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	1.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.841,88	15.476,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.012,41	14.859,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.598,36	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221101	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	53.784,00	31.925,58	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.	61.638,47	31.196,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	1.971,71	2.087,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ZS	Streugut für Winterdienst	1.971,71	2.087,37	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)	2.734,92	2.706,38	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
54100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.580,33	2.860,97	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	62,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	62,61	0,00	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	
54100	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	14.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.222,73	28.013,31	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	6815000	ZH	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf Wanderweg Fahrenlüth
54100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	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	
54100	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	6851001	ZH	Einzahlungen aus dem Ausbau "Danziger Str." (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851003	ZH	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851006	ZH	Buswartehäuschen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851012	ZH	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851014	ZH	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	185.854,71	1.100,00	0,00	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	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	64.328,69	39.478,03	50.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221011	ZS	Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	1.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung ins Folgejahr
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	9.012,41	14.859,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	61.638,47	31.196,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	1.971,71	2.087,37	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)	2.580,33	2.860,97	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	62,61	0,00	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	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge
54100	7815000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	13.334,26	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	2.180,41	1.655,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	7851003	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)	53.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7851006	ZS	Buswartehäuschen (Auszahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	7851014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	0,00	22.562,45	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.891,57	1.635,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	0,00	5.535,69	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben											
Ergebnishaushalt											
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	124.410,14	133.490,21	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	113.385,87	124.970,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	113.385,87	124.970,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	2.104,00	0,00	0,00	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.	3.688,64	4.747,80	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.	3.688,64	4.718,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	170,29	1.101,37	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	170,29	1.101,37	3.500,00	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.	3.688,64	4.718,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	170,29	1.101,37	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Öffentliche Grünanlagen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt											
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	5.924,75	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	5.924,75	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	640,80	969,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	640,80	969,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	976,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	976,28	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	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	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	5.924,75	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	640,80	969,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	976,28	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	
55100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	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	524,69	693,00	1.000,00	700,00	800,00	800,00	700,00	
55200	4141000	ZH	Zuweisung des Landes	524,69	693,00	1.000,00	700,00	800,00	800,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.486,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,00	11.486,27	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	96,70	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	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	468,84	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	524,69	693,00	1.000,00	700,00	800,00	800,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,00	11.486,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	96,70	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	468,84	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55300	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZH	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZS	Anschaffung Gedenkstein	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
55300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	10.093,00	14.401,20	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	2360000	ZS	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZH	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZS	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	870,00	1.020,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	870,00	990,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.631,32	15.661,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.785,56	45.587,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321200	EH	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.020,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	787,84	2.586,06	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	4.085,97	21.443,17	45.200,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	
55300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,97	18.274,94	45.200,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
55300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.058,54	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
55300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	833,54	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57,27	3.143,20	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
55300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.500,66	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	8.013,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.472,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	775,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	775,19	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.	4.671,77	3.191,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.191,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	478,13	1.876,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	478,13	1.876,59	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	1.023,41	245,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023,41	245,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	928,75	54,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271100	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	928,75	54,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	15,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	15,90	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	357,12	106,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5441100	ZS	Unfallversicherung	528,03	106,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	30.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	30.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	0,00	1.416,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5489000	ZS	Erstattung von Gebühren	0,00	1.416,00	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	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ES	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ZS	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	870,00	990,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.785,56	45.587,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	6321200	ZH	Dauergrabpflege	10.093,00	14.401,20	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	787,84	2.586,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55300	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	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.085,97	18.274,94	45.200,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	833,54	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.500,66	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.472,20	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	2.951,46	775,19	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.	4.671,77	3.191,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	478,13	1.876,59	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)	1.023,41	245,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	928,75	54,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	15,90	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	528,03	106,44	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)	0,00	30.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	0,00	1.416,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7599530	ZS	Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,49	0,00	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	3.950,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Land- und Forstwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
55500	4411000	EH	Pachten	806,07	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4411000	ZH	Pachten	835,73	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	240,00	120,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	4421000	ZH	Verkaufserlöse	240,00	120,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	135,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	135,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt											
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	835,73	763,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	240,00	120,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	135,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Öffentlicher Personennahverkehr											
Ergebnishaushalt											
57101	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
57101	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Finanzhaushalt											
57101	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Bauhof											
investiv (Finanzhaushalt)											
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.931,43	30.585,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	3.227,65	3.230,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	199,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	0900004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0900004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	29.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZH	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZS	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	840,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4482000	ZH	Erstattung Lohnkosten	840,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	3.093,28	1.086,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.746,76	1.086,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4543000	ZH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.327,12	185.461,37	209.000,00	221.500,00	226.200,00	231.000,00	235.900,00	
57300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.327,12	172.790,31	209.000,00	221.500,00	226.200,00	231.000,00	235.900,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.541,60	4.499,67	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
57300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.541,60	4.499,67	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	12.697,92	16.000,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	
57300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	11.841,22	16.000,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	37.696,27	43.100,00	45.600,00	46.900,00	48.200,00	49.500,00	
57300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	35.156,80	43.100,00	45.600,00	46.900,00	48.200,00	49.500,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	5.923,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	5.923,21	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.	8.070,79	8.295,25	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.	7.906,26	8.300,73	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29.005,98	29.354,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.008,48	29.105,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.084,65	3.614,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.399,96	3.614,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	254,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	254,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.369,92	6.174,62	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)	4.369,92	6.174,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.169,66	2.239,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	1.169,66	2.304,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	152,40	26,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	152,40	26,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	917,66	943,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	917,66	943,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	30.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	30.906,00	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	
57300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	840,00	300,00	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)	3.746,76	1.086,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	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	
57300	6851004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.327,12	172.790,31	209.000,00	221.500,00	226.200,00	231.000,00	235.900,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.541,60	4.499,67	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	11.841,22	16.000,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	35.156,80	43.100,00	45.600,00	46.900,00	48.200,00	49.500,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	5.923,21	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.	7.906,26	8.300,73	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.008,48	29.105,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.399,96	3.614,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	254,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.369,92	6.174,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.169,66	2.304,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	152,40	26,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	917,66	943,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	0,00	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)	0,00	30.906,00	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	36.931,43	30.585,00	16.000,00	26.000,00	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	3.227,65	3.429,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7852004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	29.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH											
investiv (Finanzhaushalt)											
57301	1111000	ZH	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	1111000	ZS	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
57301	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	6.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	4563000	ZH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	4.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	4.822,11	1.980,21	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
57301	5483000	ZS	Verlustübernahme	4.822,11	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
57301	6563000	ZH	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	4.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	6841000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	4.822,11	7.500,00	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	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
57500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
57500	0342000	ZS	investive Mittel für ein Gebäude zur Sicherung des Fahrrades	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
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	9.529,64	1.495,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	5431300	ZS	Geschäftsaufwendungen	9.529,64	1.495,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt											
Finanzhaushalt											
57500	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
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)	9.529,64	1.495,35	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
Service-Station NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57501	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	44,00	50,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57501	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44,00	50,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	44,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	44,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	337,43	800,00	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	
57501	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	337,43	800,00	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
57501	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	641,16	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431200	ZS	Fernmeldegebühren	641,16	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	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)	44,00	50,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	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	
57501	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	44,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	337,43	800,00	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	
57501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	641,16	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wohnmobilstellplatz NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57502	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	261.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57502	0450000	EH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZH	Übernahme eines Holzhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZS	Übernahme eines Holzhauses	1.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.885,70	0,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	5.917,82	392,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0900009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	13.744,89	10.507,93	50.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
57502	1991000	ZH	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	1991000	ZS	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16.585,00	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411000	ZH	Mieten und Pachten	19.280,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411100	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411100	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	114.136,87	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4411200	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	114.136,87	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4521100	EH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.915,14	16.348,38	17.600,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00	
57502	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.575,14	15.497,17	17.600,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
57502	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	785,81	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	724,74	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.362,33	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
57502	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.178,41	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	8.064,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57502	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	8.064,65	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5231000	ZS	Mieten und Pachten	8.985,00	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.657,81	28.163,53	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.116,43	30.459,39	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,33	1.311,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,33	1.311,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.735,50	12.365,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.735,50	12.365,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5431210	ZS	Telefongebühren	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ES	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441012	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441012	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ES	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ZS	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ES	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ZS	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ES	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ZS	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5510100	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5510100	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	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	
Finanzhaushalt											
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	19.603,50	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	114.136,87	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	6521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6610100	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss § 233 a AO Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57502	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	
57502	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
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	9.575,14	15.497,17	17.600,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	724,74	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.178,41	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	8.064,65	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.116,43	30.459,39	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.874,33	1.311,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.735,50	12.365,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	7431210	ZS	Telefongebühren	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441012	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441060	ZS	Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441061	ZS	Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441070	ZS	Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7510100	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.545,11	0,00	0,00	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	
57502	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.885,70	0,00	44.000,00	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	6.517,82	392,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57502	7851009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	13.744,89	10.507,93	50.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
57502	7853000	ZS	Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses	1.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Ergebnishaushalt											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.349,87	3.402,85	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	3.349,87	3.415,26	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	469.467,63	484.366,13	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	474.411,69	487.099,05	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	2.916.824,40	2.113.884,80	4.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
61100	4013000	ZH	Gewerbesteuer	2.916.146,81	2.121.696,90	4.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.581.535,00	1.687.300,00	1.740.000,00	1.804.000,00	1.865.000,00	1.920.000,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.581.535,00	1.687.300,00	1.740.000,00	1.804.000,00	1.865.000,00	1.920.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	134.482,00	160.000,00	180.000,00	175.000,00	182.000,00	186.000,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	134.482,00	160.000,00	180.000,00	175.000,00	182.000,00	186.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	21.832,00	26.336,76	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4031000	ZH	Vergnügungssteuer	24.048,66	24.470,10	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	17.366,72	17.560,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	17.544,67	17.663,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.832,00	149.052,00	152.800,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.006,00	149.052,00	152.800,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.248,00	479.100,00	819.000,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.248,00	479.100,00	819.000,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	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	Gewerbesteuerumlage	602.404,00	436.453,00	1.200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	602.404,00	436.453,00	1.200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.628.184,48	1.468.415,04	1.550.900,00	1.649.700,00	1.649.700,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	1.773.279,82	1.468.415,04	1.550.900,00	1.649.700,00	1.649.700,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	836.756,61	757.861,92	781.500,00	787.600,00	787.600,00	760.000,00	760.000,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	836.756,61	757.861,92	781.500,00	787.600,00	787.600,00	760.000,00	760.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5372200	ZS	Finanzausgleichsumlage	273.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.959,00	1.393,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5592000	ZS	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.959,00	1.393,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	616,84	3.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	59.196,50	4.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.349,87	3.415,26	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	474.411,69	487.099,05	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	2.916.146,81	2.121.696,90	4.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.581.535,00	1.687.300,00	1.740.000,00	1.804.000,00	1.865.000,00	1.920.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	134.482,00	160.000,00	180.000,00	175.000,00	182.000,00	186.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.048,66	24.470,10	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	17.544,67	17.663,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.006,00	149.052,00	152.800,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.248,00	479.100,00	819.000,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	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	602.404,00	436.453,00	1.200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.773.279,82	1.468.415,04	1.550.900,00	1.649.700,00	1.649.700,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	836.756,61	757.861,92	781.500,00	787.600,00	787.600,00	760.000,00	760.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	273.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	6.959,00	1.393,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
investiv (Finanzhaushalt)											
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	1.855.100,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
61200	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt											
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	10.017,48	3.628,21	26.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge	16.105,48	3.851,21	26.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	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, Sonderverm.	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5731292	ES	Abschreib. auf Forderungen aus sonstigen ordentl. Erträgen	877,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	16.105,48	3.851,21	26.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderv.	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6922350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7867000	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7927350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktblatt Gemeindeorgane — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	6	5	4
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	1	4	4	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	7	7	5	5
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	4	5	4	4
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	4	3	4	3

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,43	13.800	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	*6.073,53*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291010 Bewirtungskosten	*4.700,90*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	*2.500,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.696,75	46.200	47.400	47.200	47.200	47.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*28.919,03*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5421100 Sitzungsgeld	*10.015,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5429000 Verfügungsmittel	*987,02*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431900 Reisekosten	*251,70*	*500*	*700*	*500*	*500*	*700*
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	*16.524,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.971,18	60.000	62.700	62.500	62.500	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.971,18	-60.000	-62.700	-62.500	-62.500	-62.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.971,18	-60.000	-62.700	-62.500	-62.500	-62.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.971,18	-60.000	-62.700	-62.500	-62.500	-62.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.971,18	-60.000	-62.700	-62.500	-62.500	-62.700

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.099,47	13.800	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)	*6.421,98*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	*4.677,49*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	14	- Transferauszahlungen	2.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich	*2.500,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	57.909,19	46.200	47.400	0	47.200	47.200	47.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*30.300,77*	*29.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	*10.175,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7429000 Verfügungsmittel	*987,02*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	*-575,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	*497,40*	*500*	*700*	*0*	*500*	*500*	*700*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*16.524,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	71.508,66	60.000	62.700	0	62.500	62.500	62.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71.508,66	-60.000	-62.700	0	-62.500	-62.500	-62.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.508,66	-60.000	-62.700	0	-62.500	-62.500	-62.700

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217,09	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*17.217,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	17.217,09	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.136,40	600	600	600	600	600
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	*1.136,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,71	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	*1.680,71*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.444,81	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	*592,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*3.523,55*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*506,67*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.166,87*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*5.305,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*676,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.673,05*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.261,92	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.044,83	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.044,83	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.044,83	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.044,83	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	17.217,09	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*17.217,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.217,09	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.026,00	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)	*2.026,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,71	900	900	0	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	*1.680,71*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	15	- sonstige Auszahlungen	16.444,81	15.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	*592,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	*3.523,55*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*506,67*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	*0,00*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*1.166,87*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	*5.305,68*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*676,99*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.673,05*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.151,52	16.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.934,43	-16.700	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.934,43	-16.700	-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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		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	206,53	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*206,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	46.968,85	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.024,64	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.012,55*	*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.	*16.570,57*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.441,52*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.024,64	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.944,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.944,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.944,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.944,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche 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	636,01	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*636,01*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.398,33	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425,04	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.807,04*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	*1.973,41*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*17.203,07*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.441,52*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.425,04	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	19.973,29	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,64	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	*215,64*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	215,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-215,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.757,65	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.076,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		4411000 Pachten	*7.076,34*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,34	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*65,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	7.141,68	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749,62	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*196,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5231000 Mieten und Pachten **** Pacht Kleingartengelände*	*3.280,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Stromkosten Bürgerplatz*	*2.273,20*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.	*32,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.781,62	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.360,06	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.360,06	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.360,06	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.360,06	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	5.076,34	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	*5.076,34*	*12.100*	*12.100*	*0*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,34	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*65,34*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,68	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,16	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*196,42*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.280,00*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		**** Pacht Kleingartengelände*							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.500,74*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Stromkosten Bürgerplatz							
	15	- sonstige Auszahlungen	32,00	100	100	0	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*32,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.009,16	5.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-867,48	6.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	43.568,00	100.000	2.900.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*43.568,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76							
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth)	*0,00*	*0*	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücksverkäufe							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	43.568,00	100.000	2.900.000	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.923,85	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*706,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76							
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth)	*118.217,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücksverkäufe							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.578,04	901.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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"	*260.854,93*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Auszahlungen) darlehensfinanziert, s. Produkt 61200	*4.723,11*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	384.501,89	901.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-340.933,89	-801.000	2.900.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-341.801,37	-794.200	2.906.300	0	6.300	6.300	6.300

Produktblatt Statistik und Wahlen — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Wahlen	Europawahl	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.000	0	2.000	0	2.000
		4481000 Erstattung Wahlkosten	*0,00*	*3.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
		2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	2.000	0	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	5.000	3.000	0	3.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*1.100*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*2.000*	*0*	*2.000*
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.600	5.000	3.000	0	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-5.000	-1.000	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-5.000	-1.000	0	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.600	-5.000	-1.000	0	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.600	-5.000	-1.000	0	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.000	0	0	2.000	0	2.000
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
		2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	2.000	0	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.335,66	4.600	5.000	0	3.000	0	3.000
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	*0,00*	*1.100*	*1.500*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.335,66*	*3.500*	*3.500*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
		2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.335,66	4.600	5.000	0	3.000	0	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.335,66	-1.600	-5.000	0	-1.000	0	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.335,66	-1.600	-5.000	0	-1.000	0	-1.000

Produktblatt Feuerwehr **Gemeinde Schacht-Audorf**

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Anzahl der aktiven Mitglieder	77	75	74	73
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	17	24	21	23
Anzahl der Einsätze	48	40	37	42

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	700,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	*700,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen *Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge*	*0,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	*2.900,00*	*3.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,12	1.000	100	500	500	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*1.124,12*	*1.000*	*100*	*500*	*500*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	4.724,12	16.700	13.600	14.000	14.000	13.600
50	11	Personalaufwendungen	9.902,80	10.100	10.200	10.600	11.000	11.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.492,34*	*6.100*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*307,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*326,07*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.519,80*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	*1.256,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.905,91	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.119,89*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.734,74*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*11.866,73*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.628,09*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse*	*2.718,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) *u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018:* *- 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)*	*4.878,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5271100 Softwarepflege	*819,69*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	*76,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	*63,62*	*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	2.722,58	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge *Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt*	*1.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	*1.022,58*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5318100 Weiterleitung von Spenden	*700,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284,96	22.200	24.500	24.700	24.900	25.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*6.329,60*	*6.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5421100 Verdienstausfall	*610,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	*10.952,23*	*11.000*	*11.300*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*789,73*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.602,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.816,25	131.500	133.800	134.400	135.000	135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.092,13	-114.800	-120.200	-120.400	-121.000	-122.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.092,13	-114.800	-120.200	-120.400	-121.000	-122.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.092,13	-114.800	-120.200	-120.400	-121.000	-122.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.092,13	-114.800	-120.200	-120.400	-121.000	-122.000

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	700,00	1.500	500	0	500	500	500
		6148000 Spenden für die Feuerwehr	*700,00*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,59	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	*2.273,59*	*3.700*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,12	1.000	100	0	500	500	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*1.124,12*	*1.000*	*100*	*0*	*500*	*500*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097,71	6.200	3.100	0	3.500	3.500	3.100
	10	- Personalauszahlungen	9.305,28	10.100	10.200	0	10.600	11.000	11.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.032,75*	*6.100*	*6.200*	*0*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*307,75*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*300,80*	*400*	*400*	*0*	*500*	*600*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.407,14*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	*1.256,84*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.673,87	55.400	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.517,63*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*14.981,26*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*11.961,98*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.628,09*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	*2.718,44*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)	*4.906,45*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7271100 Softwarepflege	*819,69*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	*76,71*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	*63,62*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.500,00	23.500	21.500	0	19.500	17.500	15.500
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	*25.500,00*	*23.500*	*21.500*	*0*	*19.500*	*17.500*	*15.500*
	14	- Transferauszahlungen	2.722,58	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen) Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt	*1.000,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	*1.022,58*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	*700,00*	*700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	15	- sonstige Auszahlungen	20.321,63	22.200	24.500	0	24.700	24.900	25.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*6.329,60*	*6.600*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	*610,96*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	*10.952,23*	*11.000*	*11.300*	*0*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
		7431000 Geschäftsausgaben	*826,40*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*1.602,44*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	106.523,36	115.000	115.300	0	113.900	112.500	111.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-102.425,65	-108.800	-112.200	0	-110.400	-109.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.000,00	15.000	1.200	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk	*6.000,00*	*15.000*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	15.000	8.200	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.909,95	0	0	0	0	0	0
		7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	*1.909,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.777,53	81.000	33.000	0	16.000	16.000	16.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Anschaffung ELW, Einbau Digitalfunk, allgemein, Einnahme: Verkauf eines Fahrzeuges	*43.818,76*	*73.000*	*26.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	*1.178,10*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*8.780,67*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ersatz Wasserhydranten, bisher im Prosukt 53300 "Wasserversorgung"	*0,00*	*8.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	55.687,48	89.000	38.000	0	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-49.687,48	-74.000	-29.800	0	-21.000	-21.000	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-152.113,13	-182.800	-142.000	0	-131.400	-130.000	-129.000

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Anzahl Jugendliche	17	24	21	24

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 08.12.2017

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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*	*0*	*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*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
SV-Umlage	667.422,94 €	681.335,06 €	704.325,44 €	695.770,88 €
SV-Kostenbeiträge	273.801,23 €	274.089,44 €	251.184,14 €	223.499,28 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	704.325,44	695.800	724.200	726.000	728.000	730.000
		5313000 Schulverbandsumlage	*704.325,44*	*695.800*	*724.200*	*726.000*	*728.000*	*730.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.184,14	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	*251.184,14*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.509,58	1.015.800	1.044.200	1.046.000	1.048.000	1.050.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	704.325,44	695.800	724.200	0	726.000	728.000	730.000
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	*704.325,44*	*695.800*	*724.200*	*0*	*726.000*	*728.000*	*730.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	251.184,14	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)	*251.184,14*	*320.000*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	955.509,58	1.015.800	1.044.200	0	1.046.000	1.048.000	1.050.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	0	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-955.509,58	-1.015.800	-1.044.200	0	-1.046.000	-1.048.000	-1.050.000

Produktblatt Volkshochschule **Gemeinde Schacht-Audorf**

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 ./. 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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Anzahl der Leser	1124	938	849	1.040
Anzahl der Ausleihen	39.654	30.563	29.071	36.543

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 27.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,39	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	*4.879,39*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.345,00*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		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	= ordentliche Erträge	9.524,39	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	48.416,95	51.400	53.400	55.500	57.600	59.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.397,88*	*39.200*	*40.800*	*41.900*	*43.000*	*44.100*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*1.213,95*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.017,78*	*2.300*	*2.400*	*2.700*	*3.000*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.787,34*	*8.300*	*8.600*	*9.200*	*9.800*	*10.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*818,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.453,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen	*238,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)	*701,68*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5271300 Softwarepflege u. a. Zugang Onleihe	*2.543,24*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*806,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291003 Ferien-Lese-Club	*1.038,40*	*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 ordentliche Aufwendungen	13.118,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.174,75*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*680,83*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*103,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	*6.120,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5457000 Kostenanteil Büchereizentrale	*5.014,09*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.265,25	76.600	78.600	80.700	82.800	84.900

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-61.740,86	-68.200	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.740,86	-68.200	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.740,86	-68.200	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.740,86	-68.200	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.879,39	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	*4.879,39*	*5.100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.345,00*	*3.200*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5	+ Privatrechtiche 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	9.524,39	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	10	- Personalauszahlungen	44.778,27	51.400	53.400	0	55.500	57.600	59.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.504,86*	*39.200*	*40.800*	*0*	*41.900*	*43.000*	*44.100*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*1.213,95*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.861,40*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.700*	*3.000*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.198,06*	*8.300*	*8.600*	*0*	*9.200*	*9.800*	*10.400*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,58	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*818,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.453,18*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert inkl. EDV-Material und -Lizenzen	*238,10*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen) Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)	*701,68*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe	*2.398,05*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291000 Aufwendugen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	*806,62*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	*1.038,40*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	15	- sonstige Auszahlungen	13.118,53	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	*1.174,75*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*680,83*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*103,86*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*6.120,00*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	*5.014,09*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.481,38	74.600	76.600	0	78.700	80.800	82.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-57.956,99	-66.200	-68.000	0	-70.100	-72.200	-74.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.956,99	-67.200	-69.000	0	-71.100	-73.200	-75.300

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Verkauf Flaggen á 20,00 €	8	1	1	3
Verkauf Flaggen á 40,00 €	1	1	2	3
Verkauf Chroniken	4	1	2	2

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 10.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,20	200	200	200	200	200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	*203,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	10	= ordentliche Erträge	203,20	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	198,94	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*155,73*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*43,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,15	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*1.546,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271200 Verbrauchsmittel	*28,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	*2.624,39*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	*708,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	*1.391,70*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.584,89	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	*451,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,47	900	900	900	900	900
		5429000 Mitgliedsbeiträge *u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH*	*542,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*642,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.268,45	9.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.065,25	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.065,25	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.065,25	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.065,25	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	203,20	200	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	*203,20*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,20	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	198,94	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*155,73*	*0*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*43,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,27	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	*341,41*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*28,87*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	*2.624,39*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	*708,90*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	*1.391,70*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	14	- Transferauszahlungen	2.584,89	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	*451,01*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	15	- sonstige Auszahlungen	1.184,47	900	900	0	900	900	900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	*542,30*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*642,17*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.063,57	9.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.860,37	-9.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,73	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	*555,73*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	555,73	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-555,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.416,10	-9.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

Produktblatt Soziale Einrichtungen für Senioren Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.087,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	*1.710,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	*3.377,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.087,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.087,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.087,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.087,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.087,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.141,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	*1.707,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	*4.434,03*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.141,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.141,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.141,78	-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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.430,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	*1.193,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	*4.200,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5318100 Zuschuss an die Tafel RD	*37,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.430,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.430,42	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.430,42	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.430,42	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.430,42	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.430,42	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	*1.193,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	*4.200,00*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	*37,42*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.430,42	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.430,42	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.430,42	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	422	361	369	442
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22
Aktion Ferienspaß	7.988,35 €	9.261,36 €	8.454,10 €	9.724,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.777,70	300	0	0	0	0
		4148000 Spenden	*1.777,70*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418,00	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	*7.418,00*	*9.600*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*650,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	9.845,70	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,28	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.308,18*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß	*8.573,10*	*11.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	23.162,05	26.600	26.600	23.800	23.800	23.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
		5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	*10.425,05*	*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	*12.737,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193,44	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	*193,44*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.236,77	40.400	38.900	36.100	36.100	36.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.391,07	-30.400	-31.300	-28.500	-28.500	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.391,07	-30.400	-31.300	-28.500	-28.500	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.391,07	-30.400	-31.300	-28.500	-28.500	-28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.391,07	-30.400	-31.300	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.777,70	300	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.777,70*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418,00	9.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	*7.418,00*	*9.600*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*650,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.845,70	10.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,28	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.308,18*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	*8.573,10*	*11.700*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	14	- Transferauszahlungen	23.162,05	26.600	26.600	0	23.800	23.800	23.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	*10.425,05*	*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)	*12.737,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	193,44	600	600	0	600	600	600
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	*193,44*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.236,77	40.400	38.900	0	36.100	36.100	36.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-23.391,07	-30.400	-31.300	0	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.391,07	-30.400	-31.300	0	-28.500	-28.500	-28.500

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		4411000 Mieten und Pachten	*3.240,00*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351,22	10.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*20.351,22*	*9.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	23.591,22	31.900	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.347,46	21.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.573,63*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*28.693,83*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271200 Verbrauchsmittel	*1.080,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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*
53	15	+ Transferaufwendungen	634.616,34	750.000	750.000	757.000	761.000	763.000
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	*58.901,14*	*42.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	*213.339,42*	*250.000*	*252.000*	*254.000*	*256.000*	*256.000*
		5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	*321.210,00*	*325.000*	*325.000*	*330.000*	*332.000*	*334.000*
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	*41.165,78*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.178,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	*14.178,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.141,80	797.700	803.700	805.700	809.700	811.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-661.550,58	-765.800	-781.000	-783.000	-787.000	-789.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-661.550,58	-765.800	-781.000	-783.000	-787.000	-789.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-661.550,58	-765.800	-781.000	-783.000	-787.000	-789.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-661.550,58	-765.800	-781.000	-783.000	-787.000	-789.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	3.240,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		6411000 Mieten und Pachten	*3.240,00*	*21.600*	*21.600*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.946,04	10.300	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)	*19.946,04*	*9.300*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186,04	31.900	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,63	21.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.573,63*	*10.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*1.080,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	14	- Transferauszahlungen	693.996,57	750.000	750.000	0	757.000	761.000	763.000
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	*61.788,64*	*42.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	*267.786,03*	*250.000*	*252.000*	*0*	*254.000*	*256.000*	*256.000*
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	*329.421,90*	*325.000*	*325.000*	*0*	*330.000*	*332.000*	*334.000*
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	*35.000,00*	*133.000*	*133.000*	*0*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	13.475,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	*13.475,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	725.125,20	781.000	787.000	0	789.000	793.000	795.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-701.939,16	-749.100	-764.300	0	-766.300	-770.300	-772.300
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	206.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")	*0,00*	*0*	*206.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	206.200	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.018,90	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)	*10.018,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	362.754,14	43.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015	*4.336,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	*358.417,60*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	372.773,04	43.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-372.773,04	-43.000	206.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.074.712,20	-792.100	-558.100	0	-766.300	-770.300	-772.300

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	236,66	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*236,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	236,66	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,65	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.250,04*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.014,05*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*28,56*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271200 Verbrauchsmittel	*204,00*	*200*	*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	69.142,34	70.800	69.600	69.600	100	100
		5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff zunächst befristet bis 31.12.2019	*62.542,34*	*63.900*	*69.500*	*69.500*	*0*	*0*
		5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	*6.600,00*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318200 Zuschuss Hallennutzung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,11	1.400	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*69,96*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*634,15*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.343,10	88.900	83.700	83.700	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.106,44	-88.800	-83.600	-83.600	-14.100	-14.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.106,44	-88.800	-83.600	-83.600	-14.100	-14.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.106,44	-88.800	-83.600	-83.600	-14.100	-14.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.106,44	-88.800	-83.600	-83.600	-14.100	-14.100

Teilfinanzplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	514,49	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*514,49*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,49	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,58	12.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.258,16*	*8.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.575,86*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	*28,56*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*204,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	14	- Transferauszahlungen	69.142,34	70.800	69.600	0	69.600	100	100
		7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen) zunächst befristet bis 31.12.2019	*62.542,34*	*63.900*	*69.500*	*0*	*69.500*	*0*	*0*
		7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	*6.600,00*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	15	- sonstige Auszahlungen	704,11	1.400	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*69,96*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*634,15*	*900*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.913,03	84.900	79.700	0	79.700	10.200	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-77.398,54	-84.800	-79.600	0	-79.600	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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*
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.398,54	-86.800	-80.600	0	-80.600	-11.100	-11.100

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*535,50*	*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	*142,91*	*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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678,41	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-678,41	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-678,41	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-678,41	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	678,41	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*535,50*	*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	*142,91*	*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)	678,41	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-678,41	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		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 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	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		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)	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-678,41	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Produktblatt Ambulante Pflegedienste Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200	5.200	0	0	0
		5458000 Kostenanteil Schwesternstation	*5.112,92*	*5.200*	*5.200*	*0*	*0*	*0*
		zunächst Berücksichtigung bis Ende 2018						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,92	6.000	6.000	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.112,92	-6.000	-6.000	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,92	-6.000	-6.000	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.112,92	-6.000	-6.000	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.112,92	-6.000	-6.000	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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*
	15	- sonstige Auszahlungen	5.112,92	5.200	5.200	0	0	0	0
		7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen) zunächst Berücksichtigung bis Ende 2018	*5.112,92*	*5.200*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.112,92	6.000	6.000	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.112,92	-6.000	-6.000	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.112,92	-6.000	-6.000	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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	0	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	26.864,91 €	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.898,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	*3.898,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
53	15	+ Transferaufwendungen	36.176,80	39.300	39.300	37.200	37.200	37.200
		5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	*5.043,79*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	*28.000,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet bis 2018	*2.025,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		5318110 Zuschüsse an Vineta Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	*1.108,01*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.075,16	43.800	43.800	41.700	41.700	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.075,16	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700	-41.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.075,16	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700	-41.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.075,16	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700	-41.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.075,16	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700	-41.700

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.898,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	*3.898,36*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	14	- Transferauszahlungen	39.945,73	39.300	39.300	0	37.200	37.200	37.200
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	*7.291,43*	*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 bis 2018	*2.025,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	*2.629,30*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.844,09	43.800	43.800	0	41.700	41.700	41.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-43.844,09	-43.800	-43.800	0	-41.700	-41.700	-41.700
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.600	27.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR)	*0,00*	*2.600*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	650.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2018, 2019	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*650.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.600	102.000	0	650.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.600	-102.000	0	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.844,09	-46.400	-145.800	0	-441.700	-41.700	-41.700

Produktblatt Sportstätten und Bäder — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Wachstunden Dörpsee	1050	1473	1.871	
Wachdienstentschädigung DLRG	6.606,84 €	5.724,63 €	8.314,05 €	

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: Abrechnung folgt

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,95	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*156,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	1.656,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.937,18	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.455,62*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*481,56*	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,79	59.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.402,13*	*55.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*228,48*	*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.	*1.132,93*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*20,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271200 Verbrauchsmittel	*395,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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 ordentliche Aufwendungen	9.494,04	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG	*8.314,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*164,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	*980,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.432,01	74.400	25.600	25.800	26.000	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.775,06	-72.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.775,06	-72.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.775,06	-72.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.775,06	-72.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche 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	1.900,52	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*1.900,52*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10	- Personalauszahlungen	2.937,18	3.100	3.300	0	3.500	3.700	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.455,62*	*2.500*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*481,56*	*500*	*600*	*0*	*700*	*800*	*900*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,77	59.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung	*3.402,13*	*55.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*228,48*	*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.	*1.753,91*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*20,99*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*395,16*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*226,10*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	15	- sonstige Auszahlungen	9.494,04	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		7411000 Wachdienstentschädigung DLRG	*8.314,05*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	*35,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*164,99*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*980,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.052,99	73.400	24.600	0	24.800	25.000	25.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-15.652,47	-71.800	-23.000	0	-23.200	-23.400	-23.600
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,02	1.500	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 von Sitzbankgruppen am Dörpsee	*0,00*	*500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	*316,02*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	316,02	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-316,02	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.968,49	-73.300	-28.000	0	-28.200	-28.400	-28.600

Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.510,36	175.000	210.800	83.300	83.300	83.300
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	*47.368,23*	*50.000*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
		5429110 Beitrag Strukturfonds II GEP für Baugebiet	*0,00*	*0*	*97.500*	*0*	*0*	*0*
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	*57.142,13*	*85.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.510,36	175.000	210.800	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.510,36	-139.000	-210.800	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.510,36	-139.000	-210.800	-83.300	-83.300	-83.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.510,36	-139.000	-210.800	-83.300	-83.300	-83.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.510,36	-139.000	-210.800	-83.300	-83.300	-83.300

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	104.510,36	175.000	210.800	0	83.300	83.300	83.300
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	*47.368,23*	*50.000*	*53.300*	*0*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
		7429110 Beitrag Strukturfonds II GEP für Baugebiet	*0,00*	*0*	*97.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	*57.142,13*	*85.000*	*60.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.510,36	175.000	210.800	0	83.300	83.300	83.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-104.510,36	-139.000	-210.800	0	-83.300	-83.300	-83.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.510,36	-139.000	-210.800	0	-83.300	-83.300	-83.300

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	262.685,31 €	290.416,03 €	301.550,70 €	304.888,66 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302.086,41	315.000	318.000	319.000	320.000	321.000
		4411000 Mieten	*301.744,71*	*315.000*	*318.000*	*319.000*	*320.000*	*321.000*
		4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	*341,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*7.107,18*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	= ordentliche Erträge	309.193,59	320.000	321.000	322.000	323.000	324.000
50	11	Personalaufwendungen	26.334,22	28.500	31.700	32.500	33.400	34.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.737,55*	*21.600*	*24.100*	*24.600*	*25.100*	*25.700*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*0,00*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.396,99*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.199,68*	*4.400*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.556,95	157.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss*	*108.042,40*	*60.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	*1.339,22*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*87.126,07*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*49,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,48	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*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*236,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.796,63	22.000	39.100	22.100	22.100	22.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	*525,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser	*961,33*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	*41.310,00*	*20.500*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.924,28	232.000	267.300	251.100	252.000	253.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.269,31	88.000	53.700	70.900	71.000	71.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.269,31	88.000	53.700	70.900	71.000	71.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.269,31	88.000	53.700	70.900	71.000	71.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.269,31	88.000	53.700	70.900	71.000	71.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	304.193,65	315.000	318.000	0	319.000	320.000	321.000
		6411000 Mieten	*303.851,95*	*315.000*	*318.000*	*0*	*319.000*	*320.000*	*321.000*
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	*341,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.279,89	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*8.279,89*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.473,54	320.000	321.000	0	322.000	323.000	324.000
	10	- Personalauszahlungen	24.269,86	28.500	31.700	0	32.500	33.400	34.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*19.108,73*	*21.600*	*24.100*	*0*	*24.600*	*25.100*	*25.700*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*0,00*	*800*	*900*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.288,42*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.872,71*	*4.400*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.300*	*5.500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.579,23	157.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss	*98.809,31*	*60.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	*9.347,31*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*92.373,35*	*90.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*49,26*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405,46	0	0	0	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*405,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	15	- sonstige Auszahlungen	42.796,63	22.000	39.100	0	22.100	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	*525,30*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser	*961,33*	*1.000*	*18.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*41.310,00*	*20.500*	*20.600*	*0*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	268.051,18	207.500	242.800	0	226.600	227.500	228.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	44.422,36	112.500	78.200	0	95.400	95.500	95.500
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.597,36	8.000	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	*4.225,32*	*5.000*	*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	*1.372,04*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.597,36	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.597,36	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	38.825,00	104.500	65.200	0	82.400	82.500	82.500

Produktblatt Wohnungsbauförderung Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	26,08	100	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	*26,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	26,08	100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26,08	100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26,08	100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26,08	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	26,08	100	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	*26,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,08	100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	26,08	100	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.629,57	64.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	*273,92*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.	*27.355,65*	*64.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.629,57	64.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	27.629,57	64.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	27.655,65	64.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Produktblatt Baugebiet Lerchenberg **Gemeinde Schacht-Audorf**

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
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: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	1.700	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.309,00*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.809,00	1.700	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.809,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.809,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.809,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.809,00	-1.700	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	1.700	800	0	800	800	800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.309,00*	*1.700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	14	- Transferauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
		7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.809,00	1.700	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8.309,00	-1.700	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	-8.309,00	-1.700	-800	0	-800	-800	-800

Produktblatt B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“ Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016**	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		4411000 Mieten und Pachten	*9.435,90*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	10	= ordentliche Erträge	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,12	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*145,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159,12	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.276,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.276,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.276,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.276,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	9.476,03	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		6411000 Mieten und Pachten	*9.476,03*	*9.400*	*9.400*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476,03	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,12	600	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13,34*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	*145,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	159,12	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.316,91	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.316,91	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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.543,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.543,37*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	10	= ordentliche Erträge	12.543,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	2.300	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*	*1.500*	*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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,36	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*149,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387,36	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.156,01	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.156,01	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.156,01	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.156,01	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	9.941,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.941,80*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.915,62	0	0	0	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	*1.915,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.857,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	2.300	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*	*1.500*	*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	2.066,36	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*149,36*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	*1.917,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.304,36	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.553,06	8.400	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 ./. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.553,06	7.400	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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	344.101,83	346.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*344.101,83*	*346.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,00	1.300	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*239,00*	*1.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	344.340,83	347.300	345.100	345.100	345.100	345.100
50	11	Personalaufwendungen	76.823,59	47.900	46.200	47.300	48.400	49.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*59.913,80*	*36.400*	*33.700*	*34.400*	*35.100*	*35.900*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*1.011,70*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.991,48*	*3.100*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.906,61*	*7.100*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.338,94	115.500	78.500	79.500	80.500	81.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.279,42*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.448,25*	*65.000*	*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.	*42.249,84*	*38.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*	*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)	*361,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271400 Verbrauchsmittel	*0,00*	*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 ordentliche Aufwendungen	97.455,03	68.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*685,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*4.881,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431900 Reisekosten	*18,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*919,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	*26.612,76*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5441100 Unfallversicherung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	*64.338,00*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.617,56	322.000	284.300	286.400	288.500	290.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.723,27	25.300	60.800	58.700	56.600	54.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.723,27	25.300	60.800	58.700	56.600	54.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.723,27	25.300	60.800	58.700	56.600	54.400

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.723,27	25.300	60.800	58.700	56.600	54.400

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	351.771,25	346.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*351.771,25*	*346.000*	*345.000*	*0*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*0,00*	*1.300*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	7	+ Sonstige Einzahlungen	56.643,80	0	0	0	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	*25.259,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	*28.106,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	*3.277,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.415,05	347.300	345.100	0	345.100	345.100	345.100
	10	- Personalauszahlungen	68.532,35	47.900	46.200	0	47.300	48.400	49.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*53.384,82*	*36.400*	*33.700*	*0*	*34.400*	*35.100*	*35.900*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*1.011,70*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.543,80*	*3.100*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.592,03*	*7.100*	*8.400*	*0*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.157,44	115.500	78.500	0	79.500	80.500	81.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.279,42*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.163,87*	*65.000*	*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.	*40.352,72*	*38.000*	*36.000*	*0*	*37.000*	*38.000*	*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)	*361,43*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7271400 Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.877,62	20.700	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Inneres Darlehen	*0,00*	*15.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	*5.877,62*	*5.700*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	15	- sonstige Auszahlungen	162.896,28	68.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*685,37*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*4.881,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	*18,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*919,60*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	*26.855,54*	*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%	*25.907,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	*39.291,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*64.338,00*	*30.500*	*30.500*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	310.463,69	252.700	212.700	0	214.800	216.900	219.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	97.951,36	94.600	132.400	0	130.300	128.200	126.000
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.437,47	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*9.437,47*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.437,47	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056,19	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)	*1.863,75*	*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	*192,44*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.847,70	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße	*112.788,10*	*100.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	*17.059,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	131.903,89	104.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-122.466,42	-94.500	-144.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.515,06	100	-12.100	0	-14.200	-16.300	-18.500

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	624.178,51	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*624.178,51*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,26	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*1.149,26*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	= ordentliche Erträge	625.327,77	636.200	636.000	636.000	636.000	636.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.247,13	201.000	333.000	333.000	303.000	303.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.762,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*78.464,20*	*50.000*	*180.000*	*180.000*	*150.000*	*150.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*141.917,78*	*125.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.050,53*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271200 Verbrauchsmittel	*51,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	415,97	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*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*415,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 ordentliche Aufwendungen	130.264,39	109.800	112.800	109.800	109.800	112.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*87,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.399,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*616,42*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431900 Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.401,54*	*17.000*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*20.000*
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	*54.036,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	*617,02*	*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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.963,28	551.000	686.000	683.000	653.000	656.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	238.364,49	85.200	-50.000	-47.000	-17.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	238.364,49	85.200	-50.000	-47.000	-17.000	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	238.364,49	85.200	-50.000	-47.000	-17.000	-20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	238.364,49	85.200	-50.000	-47.000	-17.000	-20.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	644.691,39	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*644.691,39*	*635.000*	*635.000*	*0*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,13	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*1.689,13*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.380,52	636.200	636.000	0	636.000	636.000	636.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.576,24	201.000	333.000	0	333.000	303.000	303.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.492,56*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*33.579,36*	*50.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*150.000*	*150.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*142.401,95*	*125.000*	*127.000*	*0*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*11.050,53*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*51,84*	*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	131.042,18	109.800	112.800	0	109.800	109.800	112.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*87,45*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*1.399,60*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*382,83*	*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	*14.661,04*	*17.000*	*20.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*20.000*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*54.036,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	*368,90*	*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)	343.654,21	311.000	446.000	0	443.000	413.000	416.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	302.726,31	325.200	190.000	0	193.000	223.000	220.000
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	10.500	65.500	0	25.500	25.500	25.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*9.000*	*64.000*	*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	*199,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	33.371,01	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich	*33.371,01*	*150.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.570,01	160.500	115.500	0	75.500	75.500	75.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-33.570,01	-151.500	-106.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	269.156,30	173.700	83.500	0	126.500	156.500	153.500

Produktblatt Niederschlagswasserbeseitigung Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.295,91	70.500	170.500	170.500	50.500	50.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*98.295,91*	*70.000*	*170.000*	*170.000*	*50.000*	*50.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	459,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*459,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.754,95	72.100	172.100	172.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.754,95	-72.000	-172.000	-172.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.754,95	-72.000	-172.000	-172.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.754,95	-72.000	-172.000	-172.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.754,95	-72.000	-172.000	-172.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	54.774,61	70.500	170.500	0	170.500	50.500	50.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.774,61*	*70.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*50.000*	*50.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	15	- sonstige Auszahlungen	264,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*264,88*	*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)	55.039,49	72.100	172.100	0	172.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-55.039,49	-72.000	-172.000	0	-172.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	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	153.203,75	85.000	170.000	0	170.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich	*153.203,75*	*85.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*50.000*	*50.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	153.203,75	85.100	170.100	0	170.100	50.100	50.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-153.203,75	-81.600	-166.600	0	-166.600	-46.600	-46.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.243,24	-153.600	-338.600	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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Kosten Winterdienst	438,75 €	1.971,71 €	2.087,37 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.782,05	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*4.782,05*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	= ordentliche Erträge	4.782,05	200	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.235,26	110.100	212.100	145.100	145.100	147.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel	*43.846,90*	*50.000*	*150.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	*15.476,88*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	*141,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*51,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Sraßenbeleuchtung	*31.925,58*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		5241100 Streugut für Winterdienst	*2.087,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*2.706,38*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*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 ordentliche Aufwendungen	119,00	600	600	600	600	600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.354,26	276.700	378.700	311.700	311.700	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.572,21	-276.500	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.572,21	-276.500	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.572,21	-276.500	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.572,21	-276.500	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	28.013,31	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*28.013,31*	*200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.013,31	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.272,45	110.100	212.100	0	145.100	145.100	147.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	*39.478,03*	*50.000*	*150.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	*14.859,57*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7221101 Unterhaltungsmaßnahmen	*2.739,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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.	*31.196,00*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		Stromkosten Sraßenbeleuchtung							
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	*2.087,37*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*2.860,97*	*3.000*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*5.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	119,00	600	600	0	600	600	600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	*0,00*	*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)	93.391,45	110.700	212.700	0	145.700	145.700	147.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-65.378,14	-110.500	-210.700	0	-143.700	-143.700	-145.700
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.100,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.989,31	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	*13.334,26*	*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	*1.655,05*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.733,83	115.100	95.000	0	35.000	35.000	35.000
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	*22.562,45*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Planungskosten							

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	*1.635,69*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	*5.535,69*	*80.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	44.723,14	118.100	98.000	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-34.623,14	-119.100	-99.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.001,28	-229.600	-309.700	0	-182.700	-182.700	-184.700

Produktblatt Konzessionsabgaben Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	**54101 Konzessionsabgaben**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag					
Art der Aufgabe:	☐	*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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	*133.490,21*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	10	= ordentliche Erträge	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	133.490,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	124.970,14	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	*124.970,14*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.970,14	110.000	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 ./. 16)	124.970,14	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	124.970,14	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Produktblatt Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,17	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.747,80*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.101,37*	*3.500*	*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 und Sachanlagen	*0,00*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.849,17	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.849,17	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.849,17	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.849,17	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.849,17	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.819,42	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.718,05*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.101,37*	*3.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.819,42	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.819,42	-8.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.819,42	-8.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produktblatt Öffentliche Grünanlagen — Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,89	5.400	3.900	4.400	4.400	3.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.924,75*	*3.500*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.000*
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	*969,86*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*976,28*	*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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.973,15	5.800	4.300	4.800	4.800	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.973,15	-5.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.973,15	-5.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.973,15	-5.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.973,15	-5.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.870,89	5.400	3.900	0	4.400	4.400	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.924,75*	*3.500*	*2.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.000*
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	*969,86*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*976,28*	*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)	7.973,15	5.800	4.300	0	4.800	4.800	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.973,15	-5.700	-4.200	0	-4.700	-4.700	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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*	*0*	*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	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.973,15	-6.200	-7.700	0	-8.200	-8.200	-7.700

Produktblatt Öffentliche Gewässer **Gemeinde Schacht-Audorf**

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	693,00	1.000	700	800	800	700
		4141000 Zuweisung des Landes	*693,00*	*1.000*	*700*	*800*	*800*	*700*
	10	= ordentliche Erträge	693,00	1.000	700	800	800	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.486,27*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	174,06	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*174,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.660,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.967,33	-5.600	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.967,33	-5.600	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.967,33	-5.600	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900
58	29	- 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*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.967,33	-6.800	-7.100	-7.000	-7.000	-7.100

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	693,00	1.000	700	0	800	800	700
		6141000 Zuweisung des Landes	*693,00*	*1.000*	*700*	*0*	*800*	*800*	*700*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,00	1.000	700	0	800	800	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.486,27*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	14	- Transferauszahlungen	174,06	0	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*174,06*	*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)	11.660,33	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.967,33	-5.600	-5.900	0	-5.800	-5.800	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.967,33	-5.600	-5.900	0	-5.800	-5.800	-5.900

Produktblatt Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Rückgabe Gräber	44	34	34	
Grabbelegung (neu)	45		52	

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 21.11.2016

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	344,00	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	*344,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.681,90	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.020,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.661,90*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	17.025,90	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
50	11	Personalaufwendungen	25.644,91	58.700	60.300	61.700	63.100	64.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*21.443,17*	*45.200*	*46.300*	*47.300*	*48.300*	*49.300*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.058,54*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.143,20*	*9.200*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,60	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.013,28*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*775,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.191,55*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.876,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*245,99*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	*54,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271200 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.454,00	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	*106,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	*30.906,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5489000 Erstattung von Gebühren	*1.416,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.255,51	91.600	93.700	95.100	96.500	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.229,61	-70.700	-72.300	-73.700	-75.100	-76.500

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.229,61	-70.700	-72.300	-73.700	-75.100	-76.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.229,61	-70.700	-72.300	-73.700	-75.100	-76.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.229,61	-70.700	-72.300	-73.700	-75.100	-76.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	344,00	300	300	0	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	*344,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.979,10	25.500	29.000	0	29.000	26.000	26.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*990,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.587,90*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6321200 Dauergrabpflege	*14.401,20*	*7.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*7.000*	*7.000*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,06	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*2.586,06*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.909,16	25.900	29.400	0	29.400	26.400	26.400
	10	- Personalauszahlungen	21.609,14	58.700	60.300	0	61.700	63.100	64.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.274,94*	*45.200*	*46.300*	*0*	*47.300*	*48.300*	*49.300*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*833,54*	*3.200*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.500,66*	*9.200*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,52	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.472,20*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*775,19*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.191,55*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.876,59*	*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)	*245,99*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271100 Softwarepflege	*54,00*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	15	- sonstige Auszahlungen	32.454,00	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	*106,44*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*30.906,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7489000 Sonstige	*1.416,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.678,66	87.600	89.700	0	91.100	92.500	93.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	230,50	-61.700	-60.300	0	-61.700	-66.100	-67.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	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 Bagger, der den Anforderung der BG entspricht	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	230,50	-65.200	-64.300	0	-65.700	-70.100	-71.500

Produktblatt Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883,13	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		4411000 Pachten	*763,13*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4421000 Verkaufserlöse	*120,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	10	= ordentliche Erträge	883,13	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*135,66*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135,66	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	747,47	1.400	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	747,47	1.400	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	747,47	1.400	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	747,47	1.400	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

		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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	883,13	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	*763,13*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*120,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883,13	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*135,66*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	135,66	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	747,47	1.400	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	747,47	1.400	900	0	900	900	900

Produktblatt Bauhof **Gemeinde Schacht-Audorf**

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.386,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erstattung Lohnkosten	*300,00*	*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	*1.086,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	1.386,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	240.355,23	273.100	287.600	294.200	300.900	307.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*185.461,37*	*209.000*	*221.500*	*226.200*	*231.000*	*235.900*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*4.499,67*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.697,92*	*16.000*	*15.400*	*15.900*	*16.400*	*16.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.696,27*	*43.100*	*45.600*	*46.900*	*48.200*	*49.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.856,02	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.923,21*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.295,25*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.354,21*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.614,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*254,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	*6.174,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271200 Verbrauchsmittel	*2.239,58*	*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 ordentliche Aufwendungen	31.884,19	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*26,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*943,25*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431900 Reisekosten	*8,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	*30.906,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.095,44	373.000	387.500	394.100	400.800	407.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.708,73	-371.800	-386.300	-392.900	-399.600	-406.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.708,73	-371.800	-386.300	-392.900	-399.600	-406.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.708,73	-371.800	-386.300	-392.900	-399.600	-406.400
48	28	+ 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*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.708,73	-370.600	-385.100	-391.700	-398.400	-405.200

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.386,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	*300,00*	*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)	*1.086,71*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10	- Personalauszahlungen	224.288,00	273.100	287.600	0	294.200	300.900	307.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*172.790,31*	*209.000*	*221.500*	*0*	*226.200*	*231.000*	*235.900*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*4.499,67*	*5.000*	*5.100*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.841,22*	*16.000*	*15.400*	*0*	*15.900*	*16.400*	*16.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*35.156,80*	*43.100*	*45.600*	*0*	*46.900*	*48.200*	*49.500*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.678,23	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.923,21*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.300,73*	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.105,96*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.614,95*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*254,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	*6.174,62*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	*2.304,56*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	31.884,19	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*26,54*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*943,25*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	*8,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*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)	*30.906,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	311.850,42	344.000	358.500	0	365.100	371.800	378.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-310.463,71	-342.800	-357.300	0	-363.900	-370.600	-377.400
		Investitionstätigkeit							
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	200,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.014,35	17.500	27.500	0	7.500	7.500	7.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen	*30.585,00*	*16.000*	*26.000*	*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	*3.429,35*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	34.014,35	17.500	27.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-33.814,35	-17.500	-27.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-344.278,06	-360.300	-384.800	0	-371.400	-378.100	-384.900

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Verlustübernahme	6.800,00 €	10.341,90 €	1.980,21 €	3.951,40 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 16.11.2017

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.521,33	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*6.521,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	6.521,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5483000 Verlustübernahme	*1.980,21*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.980,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.541,12	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.541,12	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.541,12	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.541,12	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.383,73	0	0	0	0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*4.383,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,73	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	7.500,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)	*7.500,00*	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.500,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.116,27	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.116,27	-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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 ordentliche Aufwendungen	1.495,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen in Medien	*1.495,35*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.245,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.245,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.245,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.245,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.245,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.495,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien	*1.495,35*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.245,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.245,35	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für den Bau eines gesicherten Unterstandes für das "schwerste Fahrrad"	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.245,35	-3.500	-18.500	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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	50,64	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*50,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	50,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,09	1.900	2.400	1.900	1.900	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*337,43*	*800*	*1.400*	*800*	*800*	*1.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30,98*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	641,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Fernmeldegebühren	*641,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.054,25	11.800	12.300	11.800	11.800	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.003,61	-9.400	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.003,61	-9.400	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.003,61	-9.400	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.003,61	-9.400	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	50,64	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*50,64*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,64	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,09	1.900	2.400	0	1.900	1.900	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44,68*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*337,43*	*800*	*1.400*	*0*	*800*	*800*	*1.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*30,98*	*100*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*
	15	- sonstige Auszahlungen	641,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*641,16*	*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)	1.054,25	2.900	3.400	0	2.900	2.900	3.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.003,61	-2.800	-3.300	0	-2.800	-2.800	-3.300
		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*	*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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.003,61	-3.800	-4.300	0	-3.800	-3.800	-4.300

Produktblatt Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017**
Einnahmen / Nutzungsgebühren	41.875,00 €	Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 75.675,52 € *	114.136,87 €	112.968,90 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	7.914	8.946	9.540	9.276

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 16.11.2017

Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.496,87	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
		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	*114.136,87*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.600	0	0	0	0
		4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	*0,00*	*74.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	*0,00*	*17.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	115.496,87	231.500	138.900	138.900	138.900	138.900
50	11	Personalaufwendungen	19.496,52	21.600	23.400	24.000	24.600	25.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.348,38*	*17.600*	*19.000*	*19.300*	*19.600*	*19.900*
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	*0,00*	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*785,81*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.362,33*	*2.500*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.524,55	50.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.064,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*8.985,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*28.163,53*	*35.000*	*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	*1.311,37*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,31	30.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gebühren Webcam	*12.365,40*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431210 Telefongebühren	*2,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.389,38	108.800	79.500	80.100	80.700	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.107,49	122.700	59.400	58.800	58.200	57.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.107,49	122.700	59.400	58.800	58.200	57.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	37.107,49	122.700	59.400	58.800	58.200	57.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.107,49	122.700	59.400	58.800	58.200	57.600

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	115.416,87	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		6411000 Mieten und Pachten	*1.280,00*	*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	*114.136,87*	*135.000*	*135.000*	*0*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	92.600	0	0	0	0	0
		6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	*0,00*	*74.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	*0,00*	*17.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.416,87	228.900	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	10	- Personalauszahlungen	18.400,32	21.600	23.400	0	24.000	24.600	25.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*15.497,17*	*17.600*	*19.000*	*0*	*19.300*	*19.600*	*19.900*
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	*0,00*	*500*	*600*	*0*	*700*	*800*	*900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*724,74*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.178,41*	*2.500*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.820,41	50.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.064,65*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.985,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*30.459,39*	*35.000*	*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	*1.311,37*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	12.368,31	30.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren Webcam	*12.365,40*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7431210 Telefongebühren	*2,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.589,04	102.800	73.500	0	74.100	74.700	75.300

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	35.827,83	126.100	62.800	0	62.200	61.600	61.000
		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	392,70	45.500	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 Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen	*0,00*	*44.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*392,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.507,93	50.000	522.000	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen) zunächst archäologische Kosten	*10.507,93*	*50.000*	*522.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.900,63	96.000	528.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.900,63	-96.000	-528.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	24.927,20	30.100	-465.200	0	56.200	55.600	55.000

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.628,21	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	*3.628,21*	*26.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	= ordentliche Erträge	3.628,21	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*42,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.586,21	26.500	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						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	14.000	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*8.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	15.700	9.700	23.700	23.700	23.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.586,21	42.200	13.700	27.700	27.700	27.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.586,21	42.200	13.700	27.700	27.700	27.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.586,21	42.200	13.700	27.700	27.700	27.700

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

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.519.413,89	7.363.500	3.743.400	0	3.806.400	3.878.400	3.941.400
		6011000 Grundsteuer A	*3.415,26*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		6012000 Grundsteuer B	*487.099,05*	*509.000*	*509.000*	*0*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*2.121.696,90*	*4.800.000*	*1.100.000*	*0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.581.535,00*	*1.687.300*	*1.740.000*	*0*	*1.804.000*	*1.865.000*	*1.920.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*134.482,00*	*160.000*	*180.000*	*0*	*175.000*	*182.000*	*186.000*
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	*24.470,10*	*33.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6032000 Hundesteuer	*17.663,58*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*149.052,00*	*152.800*	*158.000*	*0*	*162.000*	*166.000*	*170.000*
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.248,00	479.100	819.000	0	200.000	650.000	650.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*169.248,00*	*479.100*	*819.000*	*0*	*200.000*	*650.000*	*650.000*
	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	4.688.661,89	7.843.600	4.563.400	0	4.007.400	4.529.400	4.592.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.393,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*1.393,25*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	14	- Transferauszahlungen	2.662.729,96	3.532.400	2.717.300	0	2.717.300	2.590.000	2.590.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*436.453,00*	*1.200.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		7372000 Kreisumlage	*1.468.415,04*	*1.550.900*	*1.649.700*	*0*	*1.649.700*	*1.550.000*	*1.550.000*
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	*757.861,92*	*781.500*	*787.600*	*0*	*787.600*	*760.000*	*760.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.664.123,21	3.535.400	2.720.300	0	2.720.300	2.593.000	2.593.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.024.538,68	4.308.200	1.843.100	0	1.287.100	1.936.400	1.999.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.024.538,68	4.308.200	1.843.100	0	1.287.100	1.936.400	1.999.400

Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Schacht-Audorf

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:

Bezeichnung	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.510.619,95	7.363.500	3.743.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
		4011000 Grundsteuer A	*3.402,85*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		4012000 Grundsteuer B	*484.366,13*	*509.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*2.113.884,80*	*4.800.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.581.535,00*	*1.687.300*	*1.740.000*	*1.804.000*	*1.865.000*	*1.920.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*134.482,00*	*160.000*	*180.000*	*175.000*	*182.000*	*186.000*
		4031000 Vergnügungssteuer	*26.336,76*	*33.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4032000 Hundesteuer	*17.560,41*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*149.052,00*	*152.800*	*158.000*	*162.000*	*166.000*	*170.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.248,00	479.100	819.000	200.000	650.000	650.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*169.248,00*	*479.100*	*819.000*	*200.000*	*650.000*	*650.000*
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	4.679.867,95	7.843.600	4.563.400	4.007.400	4.529.400	4.592.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.779,61	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3.843,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	*4.906,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	*29,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.662.729,96	3.532.400	2.717.300	2.717.300	2.590.000	2.590.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*436.453,00*	*1.200.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		5372000 Kreisumlage	*1.468.415,04*	*1.550.900*	*1.649.700*	*1.649.700*	*1.550.000*	*1.550.000*
		5372100 Amtsumlage	*757.861,92*	*781.500*	*787.600*	*787.600*	*760.000*	*760.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.671.509,57	3.532.400	2.717.300	2.717.300	2.590.000	2.590.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.008.358,38	4.311.200	1.846.100	1.290.100	1.939.400	2.002.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.393,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.393,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.393,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.006.965,13	4.308.200	1.843.100	1.287.100	1.936.400	1.999.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.006.965,13	4.308.200	1.843.100	1.287.100	1.936.400	1.999.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.006.965,13	4.308.200	1.843.100	1.287.100	1.936.400	1.999.400

Teilfinanzplan 2018

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.851,21	26.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	*3.851,21*	*26.500*	*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	3.851,21	50.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	14.000	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*8.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.000	14.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.851,21	42.200	13.700	0	27.700	27.700	27.700
		Investitionstätigkeit							
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung) Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe	*0,00*	*0*	*2.450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-2.450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.851,21	42.200	-2.436.300	0	27.700	27.700	27.700

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

lfd. Nr.	lfd. 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	
			Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe							
			Friedhof							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	**1**		**1**		**1**		
			Gemeindebücherei							
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**		
			Bauhof							
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***		

lfd. Nr.	lfd. 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**		
			Wasserwerk							
13	13	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	**1**		**1**		**1**		
14	14	52200	**Gemeindewohnungen**							
			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	**Wohnmobilstellplatz am NOK**							
			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**		
			Sonstige:							
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

lfd. 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: **0,00**
Gesamtveränderung: **0,26**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	76.051,74	223.355,61	11.039,20	-147.303,87	78.700	280.500	10.700	-201.800	72.700	288.000	10.800	-215.300
	11	Innere Verwaltung	71.327,62	120.039,36	1.136,40	-48.711,74	59.000	120.900	600	-61.900	59.000	124.000	600	-65.000
	12	Sicherheit und Ordnung	4.724,12	103.316,25	9.902,80	-98.592,13	19.700	159.600	10.100	-139.900	13.700	164.000	10.200	-150.300
2		Schule und Kultur	9.727,59	1.040.161,03	48.615,89	-1.030.433,44	8.600	1.104.800	51.400	-1.096.200	8.800	1.141.800	60.500	-1.133.000
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	955.509,58	0,00	-955.509,58	0	1.015.800	0	-1.015.800	0	1.044.200	0	-1.044.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.727,59	84.651,45	48.615,89	-74.923,86	8.600	89.000	51.400	-80.400	8.800	97.600	60.500	-88.800
3		Soziales und Jugend	33.673,58	808.918,28	0,00	-775.244,70	42.100	946.800	0	-904.700	30.500	946.100	0	-915.600
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.518,20	0,00	-10.518,20	0	9.900	0	-9.900	0	9.900	0	-9.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.673,58	798.400,08	0,00	-764.726,50	42.100	936.900	0	-894.800	30.500	936.200	0	-905.700
4		Gesundheit und Sport	1.656,95	63.620,09	2.937,18	-61.963,14	1.600	124.200	3.100	-122.600	1.600	75.400	3.300	-73.800
	41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	0,00	-5.112,92	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
	42	Sportförderung	1.656,95	58.507,17	2.937,18	-56.850,22	1.600	118.200	3.100	-116.600	1.600	69.400	3.300	-67.800
5		Gestaltung der Umwelt	1.581.197,38	1.746.401,70	388.654,47	-165.204,32	1.730.800	2.291.000	429.800	-560.200	1.602.200	2.643.500	449.200	-1.041.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	104.510,36	0,00	-104.510,36	36.000	175.000	0	-139.000	0	210.800	0	-210.800
	52	Bauen und Wohnen	318.655,57	275.297,86	26.334,22	43.357,71	329.500	234.300	28.500	95.200	330.400	268.700	31.700	61.700
	53	Ver- und Entsorgung	982.211,97	759.600,77	76.823,59	222.611,20	994.600	972.900	47.900	21.700	992.200	1.167.400	46.200	-175.200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.272,26	102.203,43	0,00	36.068,83	110.300	298.500	0	-188.200	112.100	400.000	0	-287.900
	55	Natur- und Lanschaftspflege	18.602,03	92.024,65	25.644,91	-73.422,62	24.100	105.900	58.700	-81.800	23.800	106.500	60.300	-82.700
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	123.455,55	412.764,63	259.851,75	-289.309,08	236.300	504.400	294.700	-268.100	143.700	490.100	311.000	-346.400
6		Zentrale Finanzleistungen	4.683.496,16	2.672.944,82	0,00	2.010.551,34	7.893.800	3.543.400	0	4.350.400	4.591.100	2.734.300	0	1.856.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.683.496,16	2.672.944,82	0,00	2.010.551,34	7.893.800	3.543.400	0	4.350.400	4.591.100	2.734.300	0	1.856.800
		Gesamtsumme	6.385.803,40	6.555.401,53	451.246,74	-169.598,13	9.755.600	8.290.700	495.000	1.464.900	6.306.900	7.829.100	523.800	-1.522.200
		Davon Verwaltung	-----	-----	27.470,62	-----	-----	-----	29.100	-----	-----	-----	32.300	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,08	-----	-----	-----	6	-----	-----	-----	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 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	73.854,81	207.453,40	-133.598,59	49.568,00	440.405,01	-390.837,01	68.200	202.000	-133.800	115.000	992.000	-877.000	62.200	211.300	-149.100	2.908.200	41.000	2.867.200
	11	Innere Verwaltung	69.757,10	125.094,38	-55.337,28	43.568,00	384.717,53	-341.149,53	59.000	105.900	-46.900	100.000	903.000	-803.000	59.000	109.000	-50.000	2.900.000	2.000	2.898.000
	12	Sicherheit und Ordnung	4.097,71	82.359,02	-78.261,31	6.000,00	55.687,48	-49.687,48	9.200	96.100	-86.900	15.000	89.000	-74.000	3.200	102.300	-99.100	8.200	39.000	-30.800
2		Schule und Kultur	9.727,59	1.035.172,28	-1.025.444,69	0,00	555,73	-555,73	8.600	1.102.800	-1.094.200	0	1.500	-1.500	8.800	1.139.800	-1.131.000	0	1.500	-1.500
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	955.509,58	-955.509,58	0,00	0,00	0,00	0	1.015.800	-1.015.800	0	0	0	0	1.044.200	-1.044.200	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.727,59	79.662,70	-69.935,11	0,00	555,73	-555,73	8.600	87.000	-78.400	0	1.500	-1.500	8.800	95.600	-86.800	0	1.500	-1.500
3		Soziales und Jugend	33.546,23	848.525,61	-814.979,38	0,00	372.773,04	-372.773,04	42.100	920.100	-878.000	0	59.000	-59.000	30.500	919.400	-888.900	206.200	15.000	191.200
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	11.572,20	-11.572,20	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.546,23	836.953,41	-803.407,18	0,00	372.773,04	-372.773,04	42.100	910.200	-868.100	0	59.000	-59.000	30.500	909.500	-879.000	206.200	15.000	191.200
4		Gesundheit und Sport	3.400,52	68.010,00	-64.609,48	0,00	316,02	-316,02	1.600	123.200	-121.600	0	4.100	-4.100	1.600	74.400	-72.800	0	107.000	-107.000
	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	6.000	-6.000	0	0	0
	42	Sportförderung	3.400,52	62.897,08	-59.496,56	0,00	316,02	-316,02	1.600	117.200	-115.600	0	4.100	-4.100	1.600	68.400	-66.800	0	107.000	-107.000
5		Gestaltung der Umwelt	1.728.835,33	1.678.889,14	49.946,19	47.367,04	413.913,13	-366.546,09	1.729.700	1.704.100	25.600	85.200	595.200	-510.000	1.604.100	2.056.600	-452.500	26.200	1.130.600	-1.104.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	104.510,36	-104.510,36	0,00	0,00	0,00	36.000	175.000	-139.000	0	0	0	0	210.800	-210.800	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	322.475,65	277.019,30	45.456,35	27.629,57	5.597,36	22.032,21	329.500	209.800	119.700	64.200	8.000	56.200	330.400	244.200	86.200	5.200	13.000	-7.800
	53	Ver- und Entsorgung	1.066.652,99	711.461,75	355.191,24	9.437,47	318.677,65	-309.240,18	994.600	638.400	356.200	22.000	350.600	-328.600	992.200	832.900	159.300	22.000	440.600	-418.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.983,45	99.210,87	53.772,58	10.100,00	44.723,14	-34.623,14	110.300	119.700	-9.400	-1.000	118.100	-119.100	112.100	221.200	-109.100	-1.000	98.000	-99.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	65.485,29	83.447,80	-17.962,51	0,00	0,00	0,00	29.100	100.700	-71.600	0	4.000	-4.000	31.800	101.300	-69.500	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	121.237,95	403.239,06	-282.001,11	200,00	44.914,98	-44.714,98	230.200	460.500	-230.300	0	114.500	-114.500	137.600	446.200	-308.600	0	571.500	-571.500
6		Zentrale Finanzwirtschaft	4.692.513,10	2.664.123,21	2.028.389,89	0,00	0,00	0,00	7.893.800	3.543.400	4.350.400	0	0	0	4.591.100	2.734.300	1.856.800	0	2.450.000	-2.450.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.692.513,10	2.664.123,21	2.028.389,89	0,00	0,00	0,00	7.893.800	3.543.400	4.350.400	0	0	0	4.591.100	2.734.300	1.856.800	0	2.450.000	-2.450.000
		Gesamtsumme	6.541.877,58	6.502.173,64	39.703,94	96.935,04	1.227.962,93	-1.131.027,89	9.744.000	7.595.600	2.148.400	200.200	1.651.800	-1.451.600	6.298.300	7.135.800	-837.500	3.140.600	3.745.100	-604.500

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