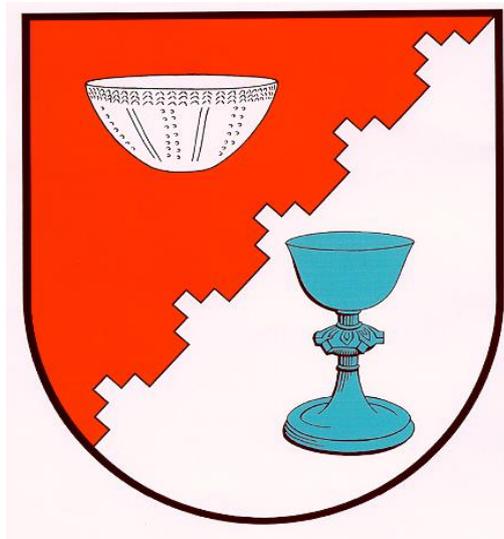


G E M E I N D E B O V E N A U



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2020

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.847.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.890.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 43.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.823.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.692.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.700.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.147.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.600.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,55 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Bovenau, _____

(Daniel Ambrock)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Bovenau für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.101 Einwohnern wird durch den Nord-Ostsee-Kanal im Norden und die Autobahn A 210 im Süden begrenzt. Mit einer Fläche von 2.619 ha ist Bovenau die größte Gemeinde im Amtsgebiet. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürger aus Bovenau auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Durch den nahe gelegenen BAB-Anschluss ist die Gemeinde sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die aus den drei Ortsteilen Bovenau, Wakendorf und Ehlersdorf bestehende Gemeinde hat ihren alten Dorfkern im Ortsteil Bovenau. Der heutige Dorfmittelpunkt liegt im Bereich der ehemaligen Schule, die einen Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus und das Bürgerzentrum mit Sportplatzanlagen beherbergt.

In der Gemeinde sind Gewerbebetriebe verschiedenster Branchen angesiedelt. Für die weitere Gewerbeentwicklung wird neben der Umnutzung leerstehender landwirtschaftlicher Gebäude zusammen mit Bredenbek und Felde ein Gewerbebestandort in Kronsburg ausgewiesen. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet die Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG mit dem Biotechnologiezentrum in Dengelsberg und die Firma Hahn GmbH & Co. KG in Kronsburg. Weiterhin konnte 2001 der Standort mit einer Windparkanlage im Bereich Osterrade realisiert werden.

In den Außenbereichen wird die landwirtschaftliche Struktur im Norden durch die Güter Klvensiek, Osterrade, Dengelsberg, Georgenthal und Steinwehr geprägt, die überwiegend Ackerbau betreiben. Im Süden der Gemeinde dominieren Milchviehbetriebe.

In Bovenau gibt es kein Grundversorgungsangebot. Bei der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sind die Einwohner auf den Kaufmann in Bredenbek oder die Einkaufsmöglichkeiten der zentralen Orte (Rendsburg, Kiel) angewiesen. Das Angebot an sozialen Einrichtungen reicht vom Kindergarten über das Alten- und Pflegeheim bis zu den Sport- und Kinderspielplätzen sowie dem Bürgerzentrum mit Gastronomiebetrieb.

Die vielen Aktivitäten der verschiedenen Vereine, Verbände und Freizeitgemeinschaften in Bovenau spiegeln das intakte Gemeindeleben wieder. Hierfür stellt die Gemeinde umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung.

Das bestehende Angebot für den Fremdenverkehr beschränkt sich auf zwei Reiterhöfe im Ortsteil Ehlersdorf. Durch den Nord-Ostsee-Kanal, den alten Eiderkanal mit der alten Schleusenanlage und die sehenswerten herrschaftlichen Güter bietet sich die Gemeinde für Naherholungssuchende an. Die Gemeinde unterstützt eine touristische Entwicklung durch Vorfinanzierung von Planwagen und eines Börtebootes für die 5-Güter-Tour GmbH.

Der Landschaftsplan gibt Auskunft über die ökologische Situation und Entwicklungsmöglichkeiten. Mittelfristig soll die Renaturierung der Mühlenau zusammen mit der Gemeinde Ostenfeld umgesetzt werden.

Sonderlasten

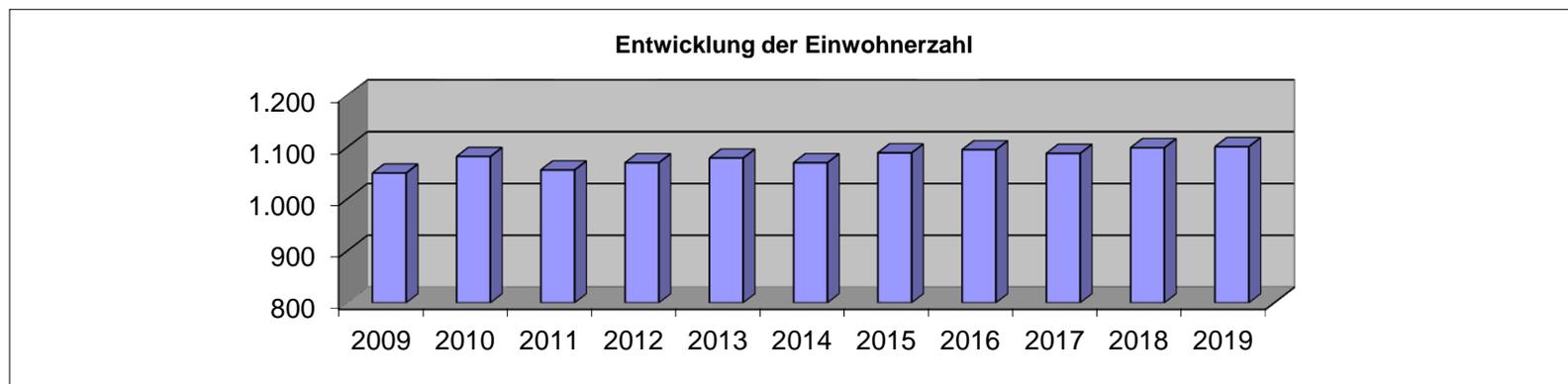
Durch die Größe des Gemeindegebietes und die verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Ortsteile, hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Straßenbau- und Unterhaltungslasten. Außerdem wird von der Gemeinde ein Kindergarten unterhalten, der ständige finanzielle Aufwendungen erfordert. Weiterhin entstanden der Gemeinde erhebliche finanzielle Belastungen im Rahmen der Dorferneuerung und der sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen sowie aus der Sportplatzsanierung.

Im Haushaltsjahr 1994 wurde ein Mehrzweckgebäude erstellt, um den vorhandenen Raumbedarf für die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Verbände abzudecken, nachdem der einzige im Ort vorhandene Gaststättenbetrieb durch Verkauf und Nutzungsänderung nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses Gebäude erfordert ebenfalls einen jährlichen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand.

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 %
31.03.2003	1.082	2,49
31.03.2004	1.044	-3,51
31.03.2005	1.054	0,96
31.03.2006	1.066	1,14
31.03.2007	1.064	-0,19
31.03.2008	1.068	0,38
31.03.2009	1.050	-1,69
31.03.2010	1.082	3,05
31.03.2011	1.056	-2,40
31.03.2012	1.070	1,33
31.03.2013	1.079	0,84
31.03.2014	1.070	-0,83
31.03.2015	1.089	1,78
31.12.2015	1.095	0,55
31.03.2017	1.088	-0,64
31.03.2018	1.099	1,01
31.03.2019	1.101	0,18

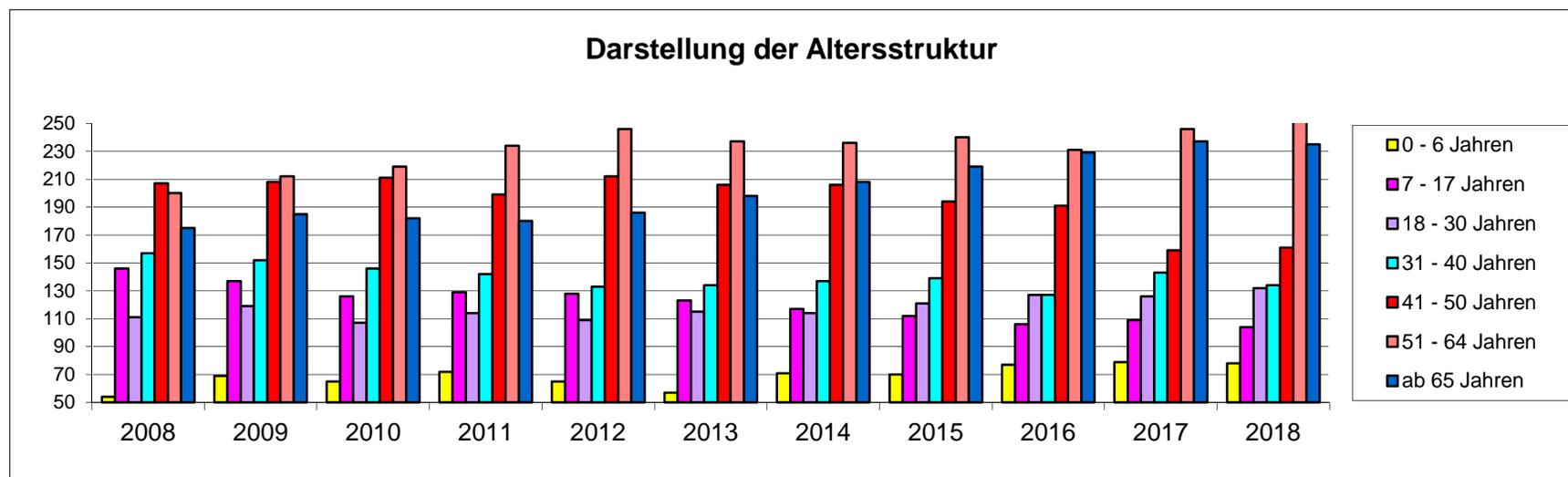


Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2005	91	129	106	204	175	189	160
31.03.2006	75	137	111	200	181	194	168
31.03.2007	68	144	108	181	193	191	179
31.03.2008	59	143	121	174	191	195	185
31.03.2009	54	146	111	157	207	200	175
31.03.2010	69	137	119	152	208	212	185
31.03.2011	65	126	107	146	211	219	182
31.03.2012	72	129	114	142	199	234	180
31.03.2013	65	128	109	133	212	246	186
31.03.2014	57	123	115	134	206	237	198
31.03.2015	71	117	114	137	206	236	208
31.12.2015	70	112	121	139	194	240	219
31.03.2017	77	106	127	127	191	231	229
31.03.2018	79	109	126	143	159	246	237
31.03.2019	78	104	132	134	161	257	235



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5
Grundsteuer A	47	48	48	48
Grundsteuer B	131	127	136	127
Gewerbsteuer	645	648	703	470
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576	643	612	665
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35	43	48	52
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	9	9	10	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	4	90	6	20
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	54	55	55	55
Zuweisungen nach § 25 FAG				
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	9	9
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.501	1.663	1.627	1.455
Veränderung Vorjahr (in %)	21,0%	10,8%	-2,2%	-10,6%
Gewerbsteuerumlage	205	13	140	118
allgemeine Kreisumlage	347	366	413	410
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	178	182	193	200
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	84
Gewerbesteuerenausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0	0	0	20
Summe der Umlagen	730	561	746	832
Veränderung Vorjahr (in %)	13,4%	-23,2%	33,0%	11,5%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 101* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2019

82 Betriebe	81,19%	keine Gewerbesteuer,
4 Betriebe	3,96%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
7 Betriebe	6,93%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
6 Betriebe	5,94%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
2 Betriebe	1,98%	ab 100.001 EUR
101	100,00%	

* Stand: 21.11.2019

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2004	420.549 €	52,6%	821.812 €	51,2%
2005	560.387 €	33,3%	1.046.929 €	53,5%
2006	756.109 €	34,9%	1.265.240 €	59,8%
2007	649.886 €	-14,0%	1.211.748 €	53,6%
2008	-497.592 €	-176,6%	124.353 €	-400,1%
2009	327.202 €	-165,8%	1.569.514 €	20,8%
2010	336.624 €	-2,9%	961.600 €	35,0%
2011	326.537 €	-3,0%	1.139.766 €	28,6%
2012	332.346 €	1,8%	1.077.006 €	30,9%
2013	549.176 €	65,2%	1.439.572 €	38,1%
2014	413.256 €	-24,7%	1.253.617 €	33,0%
2015	420.101 €	1,7%	1.244.203 €	33,8%
2016	645.302 €	53,6%	1.504.697 €	42,9%
2017	648.460 €	0,5%	1.669.392 €	38,8%
2018	702.767 €	8,4%	1.626.064 €	43,2%
2019)*	470.000 €	-33,1%	1.453.800 €	32,3%
2020)*	600.000 €	27,7%	1.563.900 €	38,4%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670	1.662	1.692	1.595	1.594	1595
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	201	118	65	65	65	65
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	84	12	12	12	12
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	606	684	661	661	661	661
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863	776	954	857	856	857
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	29,28%	-10,08%	22,94%	-10,17%	-0,12%	0,12%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	2,00%	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 2020 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0900007 – Allgemeines Grundvermögen, Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung

Es werden vorsorglich 75.000,00 EUR für die Verlegung einer Wasserleitung im Bereich Wakendorf zur Verfügung gestellt.

Für die Umsetzung sind weitere Beschlüsse des Wasserversorgungsvereins Bovenau-Wakendorf sowie der gemeindlichen Gremien erforderlich.

Produktsachkonto 12600.0900006 – Bau eines Feuerwehrhauses

Im Produkt „Feuerwehr“ werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 2.000.000,00 EUR für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, die Baumaßnahme mit max. 1.600.000,00 EUR durch Darlehen zu finanzieren.

Produktsachkonto 36500.5211000 – Tageseinrichtungen für Kinder, Gebäudeunterhaltung

Für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am KiTa-Gebäude, die im Fachausschuss beraten wurden, werden 15.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Spielplätze, Betriebsausstattung

Für den Ersatz von Spielgeräten werden 15.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen und –wege, Unterhaltung

Der Haushaltsansatz 2020 wird auf 140.000,00 EUR erhöht, um Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege durchzuführen. Darin enthalten ist auch der Zuschuss an die Gemeinde Bredenbek für den Bau von Fahrradabstellboxen (Beschluss der Gemeindevertretung).

Produktsachkonto 55100.5211000 – öffentliche Grünanlagen, Unterhaltung

Für notwendige Baumschnittarbeiten werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 6.500,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 57500.5211000 – Tourismusförderung

Im Bereich der Tourismusförderung insbesondere in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 11.000,00 EUR bereitgestellt (durch Auflösung des „Canal-Vereins“).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	77	67
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	77	67
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	77	67
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. (*1)	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

(*1) Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Eiderkanal (Ablösung des Kontokorrentkredits)

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	121	0	24	97	89	0
Ist - 2017	97	0	10	87	80	0
Ist - 2018	87	0	10	77	70	0
Soll - 2019	77	0	10	67	61	-----
Soll im Haushaltsjahr	67	1.600	10	1.657	1.505	-----
Soll - 2021	1.657	0	9	1.567	1.423	-----
Soll - 2022	1.567	0	9	1.477	1.342	-----
Soll - 2023	1.477	0	9	1.468	1.262	-----

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Bovenau jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite (*1)	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Komm- 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
2012	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.869	0	0	2	1.869	0	0
2013	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.854	0	0	2	1.854	0	0
2014	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	935	0	0	1	935	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	918	0	0	1	918	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	913	0	0	1	913	0	0
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	919	0	0	1	919	0	0
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	910	0	0	1	910	0	0
2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	910	0	0	1	910	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	910	0	0	1	910	0	0

(*1) Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Eiderkanal, in Spalte 2 "Schulden des Haushaltes" enthalten

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über 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
2016	4.269	0	1.084	0	117	5.470	1*	1*
2017	4.269	0	1.201	0	256	5.726	1*	1*
2018	4.269	0	1.457	0	106	5.832	1*	1*
2019	4.269	0	1.563	0	-104	5.728	1*	1*
Haushaltsjahr	4.269	0	1.459	0	43	5.771	1*	1*
2021	4.269	0	1.502	0	52	5.823	1*	1*
2022	4.269	0	1.554	0	88	5.911	1*	1*
2023	4.269	0	1.642	0	124	6.035	1*	1*

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	191,00	176,00	162,00			148,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	116,00	107,00	100,00			92,00
2.3	aufzulösende Beiträge	11,00	10,00	9,00			8,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	§ 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹ Ist-Wert

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-68	-71	-74
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
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 Bovenau

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	2017	2018	2019	2020
Schulverbandsumlage	73.783,08 EUR*	67.723,60 EUR*	70.753,34 EUR*	74.595,36 EUR*
Darlehensschulden	657.400 EUR	585.600 EUR	513.800 EUR	6.042.000 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2017 (Abrechnung) : 118.125,49 EUR

2018 (Abrechnung) : 98.316,15 EUR

2019 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

2020 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.609.453,52	1.425.300	1.555.400	1.585.900	1.621.400	1.658.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,13	38.500	18.500	9.900	9.900	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.742,75	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.818,76	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.398,49	48.600	28.100	1.600	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	50.869,65	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.909.640,30	1.755.900	1.845.500	1.840.900	1.875.900	1.913.000
50	11	Personalaufwendungen	21.863,27	25.200	25.600	26.100	26.500	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.853,25	307.000	346.800	288.100	282.100	282.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.100	194.600	192.700	192.700	192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.109.106,97	1.028.200	1.044.700	1.050.700	1.056.700	1.057.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.271,32	301.900	267.700	222.000	220.900	220.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.605.094,81	1.859.400	1.879.400	1.779.600	1.778.900	1.779.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	304.545,49	-103.500	-33.900	61.300	97.000	133.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.700	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.037,67	2.700	10.800	10.500	10.500	10.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.037,67	-900	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	303.507,82	-104.400	-43.000	51.800	87.500	123.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	197.100	194.600	192.700	192.700	192.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	23.600	23.600	23.500	23.500	23.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	173.500	171.000	169.200	169.200	169.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.642.568,80	1.425.300	1.555.400	1.585.900	1.621.400	1.658.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.452,13	28.500	8.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.373,78	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.058,60	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.495,04	48.600	28.100	1.600	1.100	1.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	47.435,15	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.800	1.700	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009.383,50	1.734.100	1.823.600	1.818.400	1.853.400	1.890.500
70	10	+ Personalauszahlungen	21.697,67	25.200	25.600	26.100	26.500	26.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.366,98	307.000	346.800	288.100	282.100	282.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.037,67	2.700	10.800	10.500	10.500	10.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.167.176,77	1.028.200	1.044.700	1.050.700	1.056.700	1.057.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	164.934,50	299.200	265.000	219.300	218.200	218.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.670.213,59	1.662.300	1.692.900	1.594.700	1.594.000	1.595.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	339.169,91	71.800	130.700	223.700	259.400	295.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.273,76	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.273,76	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	24.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.811,25	68.300	32.300	17.300	17.300	17.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.375,70	27.500	2.075.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	249.186,95	120.400	2.107.300	17.300	17.300	17.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-205.913,19	-90.400	-2.007.300	12.700	12.700	12.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	133.256,72	-18.600	-1.876.600	236.400	272.100	308.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.225,84	40.300	40.300	120.300	120.300	120.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.225,84	-40.300	1.559.700	-120.300	-120.300	-120.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	123.030,88	-58.900	-316.900	116.100	151.800	187.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	123.030,88	-58.900	-316.900	116.100	151.800	187.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.055.269,12	1.178.300	1.119.400	802.500	918.600	1.070.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.178.300,00	1.119.400	802.500	918.600	1.070.400	1.258.300

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Bovenau

Haushaltsplanung 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
Gemeindeorgane										
Ergebnisplan										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	5.701,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	5.701,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	3.510,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang	3.510,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.970,54	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.207,07	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	2.239,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	2.239,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	5.701,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	3.510,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.207,07	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.239,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzplan)										
11101	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
11101	0891010	ZS	Sammelposten	1.112,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
Ergebnisplan										
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	103,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	5019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	103,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	5022200	ES	Umlage VBL	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5022200	ZS	Umlage VBL	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.399,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.984,82	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.069,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11101	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.069,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11101	5411000	ES	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5411000	ZS	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	1.040,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	1.040,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11101	5431000	ES	Bürobedarf	615,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11101	5431000	ZS	Bürobedarf	780,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	406,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	194,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.167,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	929,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	289,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5431400	ES	Dienstreisen	1.715,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11101	5431400	ZS	Dienstreisen	1.715,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
11101	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	103,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.984,82	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	1.069,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11101	7411000	ZS	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.040,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11101	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	780,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	194,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	929,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	289,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	659,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	1.112,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzplan)										
11103	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900007	ZH	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: vorsorglich finanzielle Mittel für die Verlegung einer Wasserleitung
11103	0900007	ZS	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: vorsorglich finanzielle Mittel für die Verlegung einer Wasserleitung
Ergebnisplan										
11103	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	4411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	174,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	156,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	330,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5731000	ES	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5911000	ES	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5911000	ZS	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	174,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
11103	6851007	ZH	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: vorsorglich finanzielle Mittel für die Verlegung einer Wasserleitung
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	330,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7852007	ZS	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: vorsorglich finanzielle Mittel für die Verlegung einer Wasserleitung
Bürgerzentrum										
investiv (Finanzplan)										
11104	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	1.783,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	985,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	2318001	ZH	Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	2318001	ZS	Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
11104	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	4321000	ZH	Benutzungsgebühren	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	4411010	EH	Erstattung von Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4411010	ZH	Erstattung von Nebenkosten	1.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)	2.170,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	*** Einspeisevergütung BHKW
11104	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)	3.303,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	*** Einspeisevergütung BHKW
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	690,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum
11104	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	690,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum
11104	4521000	EH	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberschuss Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4521000	ZH	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberschuss Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4521100	EH	Vorsteuer-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4521100	ZH	Vorsteuer-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4610000	EH	Zinserträge Bund (Guthabenzinsen nach § 233 a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4610000	ZH	Zinserträge Bund (Guthabenzinsen nach § 233 a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4610100	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
11104	4610100	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5012000	ES	Beschäftigungsentgelte	12.522,30	13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	5012000	ZS	Beschäftigungsentgelte	12.522,30	13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt nach TVÖD	187,83	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
11104	5012200	ZS	Leistungsentgelt nach TVÖD	187,83	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
11104	5022000	ES	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte	771,51	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11104	5022000	ZS	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte	771,51	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.601,46	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
11104	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.601,46	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	8.650,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11104	5211000	ZS	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	10.048,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	19.651,95	22.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	19.527,75	22.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.923,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.923,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen
11104	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen
11104	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	163,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	163,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	385,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	385,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5441200	ES	Umsatzsteuer-Zahllast	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5441200	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5510100	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5510100	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11104	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11104	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11104	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	1.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	*** Einspeisevergütung BHKW

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	690,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum
11104	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6521100	ZH	Einzahlung Vorsteuer-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6610000	ZH	Zinseinzahlungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6610100	ZH	Einzahlung Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6818001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	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	
11104	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	12.522,30	13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt nach TVÖD (Auszahlungen)	187,83	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
11104	7022000	ZS	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	771,51	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.601,46	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
11104	7211000	ZS	Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	10.048,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11104	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	19.527,75	22.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.923,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen
11104	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	163,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	385,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	7441200	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7510100	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7818001	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	2.769,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Statistik und Wahlen										
investiv (Finanzplan)										
12100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Ergebnisplan										
12100	4481000	EH	Erstattungen Wahlkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	4481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten	251,42	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	330,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	330,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	677,51	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	677,51	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Finanzplan										
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	251,42	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	330,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	677,51	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr Bovenau										
investiv (Finanzplan)										
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.634,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0900006	ZH	Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900006	ZS	Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	25.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	3.859,06	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2321000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	3.711,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	3.869,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	711,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	5041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	711,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	342,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	342,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.157,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.157,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Strom-, Wasser-, Energiekosten

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung Bovenau	4.544,27	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	5251000	ZS	Fahrzeughaltung Bovenau	6.349,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	671,39	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	671,39	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.574,48	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	2.214,60	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.163,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.163,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	5312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	2.317,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	3.461,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	3.461,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318200	ES	Zuschüsse	3.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amtsfeuerwehrfest
12600	5318200	ZS	Zuschüsse	2.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amtsfeuerwehrfest
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.947,10	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.947,10	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	232,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	232,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	568,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	568,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben Bovenau	1.710,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsausgaben Bovenau	1.736,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5431200	ES	Fernsprechgebühren Bovenau	553,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5431200	ZS	Fernsprechgebühren Bovenau	553,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	679,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	679,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.322,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.322,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	
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	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.400,00	700,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	3.869,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	3.859,06	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6811000	ZS	Investitionszuwendungen vom Land	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	0,00	0,00	0,00	
12600	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831110	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6851006	ZH	Einzahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)	342,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.157,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)	6.349,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)	671,39	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.214,60	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.163,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	2.317,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	3.461,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	2.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amtsfeuerwehrfest
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.947,10	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)	232,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	568,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)	1.736,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)	553,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	679,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	2.322,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.634,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7851006	ZS	Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	25.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Feuerwehr Ehlersdorf investiv (Finanzplan)										
12601	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12601	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12601	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
12601	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.389,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	0791010	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	0791010	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.989,12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ergebnisplan										
12601	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	990,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	5041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	990,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	923,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	923,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf	0,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Übertragung der Maßnahme aus 2018
12601	5221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf	0,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Übertragung der Maßnahme aus 2018
12601	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf	1.681,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf	1.315,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung Ehlersdorf	1.790,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5251000	ZS	Fahrzeughaltung Ehlersdorf	1.790,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf	2.579,16	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf	2.579,16	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	945,87	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	945,87	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben Ehlersdorf	213,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsausgaben Ehlersdorf	224,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431200	ES	Fernsprechgebühren Ehlersdorf	355,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5431200	ZS	Fernsprechgebühren Ehlersdorf	355,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
12601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.100,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
12601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	565,87	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	
12601	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	6831110	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12601	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	990,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	923,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Übertragung der Maßnahme aus 2018
12601	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.315,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.790,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	2.579,16	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	945,87	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7318000	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7421100	ZS	Verdienstausschlag Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	224,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	355,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.389,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	3.989,12	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12601	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverbandsumlage										
Ergebnisplan										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	67.723,60	70.800,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	67.723,60	70.800,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	98.316,15	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	73.390,05	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Finanzplan										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	67.723,60	70.800,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	73.390,05	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
Bücherei										
Ergebnisplan										
27200	5457000	ES	Kostenanteil an die Büchereizentrale	1.442,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
27200	5457000	ZS	Kostenanteil an die Büchereizentrale	1.442,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Finanzplan										
27200	7457000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.442,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnisplan										
28100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	4321000	EH	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	708,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	4321000	ZH	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	708,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	4421000	EH	Verkaufserlöse	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	4421000	ZH	Verkaufserlöse	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.223,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.223,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
28100	5291100	ES	Aufwendungen für den Jahrmarkt	270,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5291100	ZS	Aufwendungen für den Jahrmarkt	270,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzplan										
28100	6321000	ZH	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)	708,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.223,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
28100	7291100	ZS	Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)	270,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnisplan										
33100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.260,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)
33100	5318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.260,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)
33100	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an den Norddeutschen Anglerverein e.V.
33100	5318100	ZS	Zuschüsse	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an den Norddeutschen Anglerverein e.V.
Finanzplan										
33100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	4.260,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)
33100	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an den Norddeutschen Anglerverein e.V.
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnisplan										
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Spende	3.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Spende	3.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
36200	5318000	ES	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)	129,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	5318000	ZS	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)	129,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5318100	ZS	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5318500	ES	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit	5.280,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
36200	5318500	ZS	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit	5.559,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
36200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzplan										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende	3.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7318000	ZS	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)	129,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7318500	ZS	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)	5.559,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Tageseinrichtung für Kinder										
investiv (Finanzplan)										
36500	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	0900003	ZH	Erweiterung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900003	ZS	Erweiterung des Kindergartens	231.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2310000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2310000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321001	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321100	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321100	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2322000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
36500	2322001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2322001	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
36500	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	31.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	31.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	11.985,96	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
36500	4411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	12.805,43	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
36500	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4487000	ZH	Erstattung von Betriebskosten	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,73	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beratung in den gemeindlichen Gremien
36500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,73	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beratung in den gemeindlichen Gremien
36500	5211001	ES	Dachsanierung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5211001	ZS	Dachsanierung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.164,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.302,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)
36500	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten	14.161,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	5312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten	6.927,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	217.300,00	184.800,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	
36500	5318000	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	217.300,00	184.800,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	
36500	5318400	ES	Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek	23.567,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5318400	ZS	Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek	17.804,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	2.103,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1.074,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	31.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
36500	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	12.805,43	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
36500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6811001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6811100	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6811100	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6812001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	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	
36500	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851003	ZH	Erweiterung des Kindergartens (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6890000	ZH	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6890000	ZS	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,73	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beratung in den gemeindlichen Gremien
36500	7211001	ZS	Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.302,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	6.927,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	7318000	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	217.300,00	184.800,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	
36500	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	17.804,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7429000	ZS	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.074,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	7811001	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7812001	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851003	ZS	Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)	231.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
Spielplätze										
investiv (Finanzplan)										
36601	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	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	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Schild(er) für Spielplatz;
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Schild(er) für Spielplatz;
Ergebnisplan										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.588,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
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	
36601	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Schild(er) für Spielplatz;
36601	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	26.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung Schild(er) für Spielplatz;
36601	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förderung des Sports										
investiv (Finanzplan)										
42100	0900005	ZH	Modernisierung der Luftgewehrstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	0900005	ZS	Modernisierung der Luftgewehrstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
42100	4218002	EH	Rückzahlung Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	4218002	ZH	Rückzahlung Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42100	5231000	ES	Pacht für das Sportschützenheim	3.183,62	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
42100	5231000	ZS	Pacht für das Sportschützenheim	3.183,62	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
42100	5241000	ES	Aufwendungen für das Sportschützenheim	2.266,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42100	5241000	ZS	Aufwendungen für das Sportschützenheim	2.137,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42100	5318001	ES	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5318001	ZS	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5318002	ES	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5318002	ZS	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
42100	6218002	ZH	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	6851005	ZH	Modernisierung der Luftgewehrstände (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42100	7231000	ZS	Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	3.183,62	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
42100	7241000	ZS	Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	2.137,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42100	7318001	ZS	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7318002	ZS	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7851005	ZS	Modernisierung der Luftgewehrstände (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sportstätten und Bäder										
investiv (Finanzplan)										
42400	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
42400	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung Sportplatz	423,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5221000	ZS	Unterhaltung Sportplatz	423,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung des Sportplatzes	477,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung des Sportplatzes	734,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
42400	5271000	ES	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5271000	ZS	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instandhaltung Fußballplatz plus Container u. Ballfangzaun
42400	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instandhaltung Fußballplatz plus Container u. Ballfangzaun
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
Finanzplan										
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
42400	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	7221000	ZS	Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)	423,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)	734,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
42400	7271000	ZS	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instandhaltung Fußballplatz plus Container u. Ballfangzaun
42400	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	
42400	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnisplan										
51100	4488000	EH	Erstattung Bauleitplanung	0,00	47.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4488000	ZH	Erstattung Bauleitplanung	0,00	47.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431500	ES	Planungskosten F- und B-Pläne	21.565,63	87.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51100	5431500	ZS	Planungskosten F- und B-Pläne	21.565,63	87.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzplan										
51100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	47.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	21.565,63	87.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Denkmalschutz- und pflege										
Ergebnisplan										
52300	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Unterhaltung Ehrenmal
52300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Unterhaltung Ehrenmal
52300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52300	5711060	ES	Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
52300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Unterhaltung Ehrenmal
Wasserversorgung										
Ergebnisplan										
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zukunftsorientiertes Wasserversorgungskonzept
53300	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zukunftsorientiertes Wasserversorgungskonzept

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
Finanzplan										
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zukunftsorientiertes Wasserversorgungskonzept
Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf										
investiv (Finanzplan)										
53301	1318200	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	1318200	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes
53301	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes
Ergebnisplan										
53301	4618000	EH	Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
53301	4618000	ZH	Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
53301	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	5313000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
53301	6618000	ZH	Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
53301	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes
53301	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53301	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes
53301	7868200	ZS	Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzplan)										
53800	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
53800	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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	
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0900001	ZH	Kanalsanierung (Anlage im Bau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0900001	ZS	Kanalsanierung (Anlage im Bau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	3211310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	3211310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	10.225,84	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Ergebnisplan										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren	144.684,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren	144.315,78	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
53800	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.489,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.681,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	4612000	EH	Zinserstattungen vom Kreis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	4612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	4811000	EH	Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
53800	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	1.572,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
53800	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	1.572,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
53800	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	108,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	5029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	108,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	463,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53800	5039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	463,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.435,57	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.841,36	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.934,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.493,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.587,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.037,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis	8.393,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	8.931,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten	8.931,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53800	5491000	ES	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
53800	5510000	ES	Zinsaufwendungen an den Bund	177,17	1.700,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
53800	5510000	ZS	Zinsaufwendungen an den Bund	177,17	1.700,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
53800	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5511000	ZS	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	48.200,00	48.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	144.315,78	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	12.681,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	6612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)	0,00	1.000,00	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	
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	
53800	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6851001	ZH	Kanalsanierung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6921310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6926310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.572,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
53800	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	108,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	463,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.841,36	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	14.493,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.037,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	8.393,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	8.931,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53800	7510000	ZS	Zinsauszahlungen an den Bund	177,17	1.700,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
53800	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
53800	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7852001	ZS	Kanalsanierung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7921350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Laufzeit länger 5 J., ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7926350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit (länger 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.225,84	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzplan)										
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	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	
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	0791010	ZS	Sammelposten	249,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900002	ZH	Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900002	ZS	Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhaltepunkt Bredenbek, vorbehaltlich des Beschlusses der GV
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhaltepunkt Bredenbek, vorbehaltlich des Beschlusses der GV
Ergebnisplan										
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	504,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	812,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
54100	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
54100	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	260,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
54100	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	260,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	82.484,13	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Erhöhung um nicht verwendete Mittel 2019
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	87.358,22	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Erhöhung um nicht verwendete Mittel 2019
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.492,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.492,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.859,72	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.625,66	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	7.343,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	5241100	ZS	Winterdienstkosten	9.299,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	
54100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Finanzplan										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	812,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhofpunkt Bredenbek, vorbehaltlich des Beschlusses der GV
54100	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	6851002	ZH	Bahnhofpunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.224,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
54100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	260,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	87.358,22	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Erhöhung um nicht verwendete Mittel 2019
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	14.492,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.625,66	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	9.299,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.514,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhofpunkt Bredenbek, vorbehaltlich des Beschlusses der GV
54100	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	1.029,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	7852002	ZS	Bahnhofpunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnisplan										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom	44.408,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	11.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	11.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)	44.408,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	11.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzplan)										
55100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
55100	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	4142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028,51	500,00	6.500,00	6.500,00	500,00	500,00	u. a. auch Baumschnittarbeiten
55100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028,51	500,00	6.500,00	6.500,00	500,00	500,00	u. a. auch Baumschnittarbeiten
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)	15.662,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
55100	5221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)	20.588,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
55100	5221100	ES	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55100	5221100	ZS	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	573,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	573,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzplan										
55100	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
55100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028,51	500,00	6.500,00	6.500,00	500,00	500,00	u. a. auch Baumschnittarbeiten
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	20.588,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
55100	7221100	ZS	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	573,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Gewässer										
investiv (Finanzplan)										
55200	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
55200	4487000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	4487000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ES	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	2.474,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55200	5313000	ZS	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	2.474,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55200	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
55200	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7313000	ZS	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)	2.474,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnisplan										
55300	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4482000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
55300	5314000	ES	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55300	5314000	ZS	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Finanzplan										
55300	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7314000	ZS	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Land- und Forstwirtschaft										
investiv (Finanzplan)										
55500	0210000	ZH	Grünflächen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf von Ausgleichsflächen
55500	0210000	ZS	Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf von Ausgleichsflächen
55500	0220000	ZH	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	0220000	ZS	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	2317000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	257,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	257,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	4487000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4487000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4541000	EH	Erträge aus der Veräußerung von Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4541000	ZH	Erträge aus der Veräußerung von Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4591000	EH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4591000	ZH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	757,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5231000	ZS	Mieten und Pachten	757,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.305,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.488,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzplan										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	257,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
55500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	6591000	ZH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf von Ausgleichsflächen
55500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	757,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.488,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf von Ausgleichsflächen
Tourismusförderung										
investiv (Finanzplan)										
57500	0341000	ZH	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0341000	ZS	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.885,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	2318000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	2318000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
57500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,46	11.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	Deckung durch Einnahme (Auflösung des Canal-Vereins)
57500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	Deckung durch Einnahme (Auflösung des Canal-Vereins)
57500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	601,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	601,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	5318000	ES	Zuschüsse an die TAG NOK	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	5318000	ZS	Zuschüsse an die TAG NOK	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK	1.142,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK	1.142,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.240,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
57500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.240,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57500	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
57500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	11.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6818000	ZH	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
57500	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	Deckung durch Einnahme (Auflösung des Canal-Vereins)
57500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	601,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)	1.142,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.240,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57500	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.885,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	7927350	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	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnisplan										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	47.655,83	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	46.227,25	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	135.851,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	134.180,05	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	702.767,00	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
61100	4013000	ZH	Gewerbsteuer	716.222,90	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611.923,00	664.600,00	659.500,00	689.100,00	723.600,00	759.800,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.636,00	664.600,00	659.500,00	689.100,00	723.600,00	759.800,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.002,00	52.000,00	47.300,00	48.200,00	49.200,00	50.100,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.002,00	52.000,00	47.300,00	48.200,00	49.200,00	50.100,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	9.866,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	9.717,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	53.388,00	55.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	53.583,00	55.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	5.856,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	22.951,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	8.501,13	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Land	8.501,13	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4591000	EH	Gewerbesteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde	2.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4591000	ZH	Gewerbesteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde	2.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	139.763,00	117.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	201.363,00	117.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	412.994,88	410.000,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	412.591,78	410.000,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	193.350,90	200.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	193.350,90	200.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
61100	5372200	ZS	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
61100	5489000	ES	Gewerbesteuer ausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
61100	5489000	ZS	Gewerbesteuer ausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	46.227,25	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	134.180,05	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer (Einzahlungen)	716.222,90	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	634.636,00	664.600,00	659.500,00	689.100,00	723.600,00	759.800,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	48.002,00	52.000,00	47.300,00	48.200,00	49.200,00	50.100,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	9.717,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	53.583,00	55.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	22.951,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.501,13	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6591000	ZH	Gewerbesteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	2.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	201.363,00	117.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	412.591,78	410.000,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	193.350,90	200.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
61100	7489000	ZS	Sonstige	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzplan)										
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	410.600,00	1.119.400,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217200	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217200	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	1.600.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
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	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ergebnisplan										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.	616,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.	773,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4612000	EH	Zinserstattungen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	EH	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5431900	ZS	Kontoführungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5510000	ES	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5510000	ZS	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5511000	ZS	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsen an Kreditmarkt	0,00	800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
61200	5517000	ZS	Zinsen an Kreditmarkt	0,00	800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	860,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
61200	5592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben	860,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
61200	5731000	ES	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	773,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6617000	ZH	Zinsen aus Geldanlagen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927200	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 - 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	1.600.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
61200	6927350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7510000	ZS	Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen, Bemerkungen
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)	0,00	800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	860,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
61200	7927000	ZS	Tilgung v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7927350	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	
61200	7927350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p>				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	4	5	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	2	2
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	3	2	1	4
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	3	2	2	2
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	1	0	2	4
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	1	1	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242,14	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen</i>	<i>5.701,52</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>3.510,62</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.309,54	17.100	17.700	17.900	17.900	17.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>13.970,54</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>2.239,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.551,68	20.700	21.800	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.551,68	-20.700	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.551,68	-20.700	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.551,68	-20.700	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242,14	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	30,00	100	100	0	100	100	100
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	5.701,52	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	3.510,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.546,07	17.100	17.700	0	17.900	17.900	17.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.207,07	15.000	15.200	0	15.400	15.400	15.400
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.239,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	100,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.788,21	20.700	21.800	0	22.000	22.000	22.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.788,21	-20.700	-21.800	0	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.788,21	-20.700	-21.800	0	-22.000	-22.000	-22.000

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Fotokopierkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	103,00	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.</i>	<i>103,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5022200 Umlage VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)</i>	<i>2.399,42</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.069,58</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.272,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.040,24</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>615,19</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>406,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.167,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>1.715,40</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>668,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>659,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.844,29	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.844,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.844,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.844,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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
		u. a. Erstattung von Fotokopierkosten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	103,00	500	500	0	500	500	500
		7019000 Beschäftigungsentgelte	103,00	300	300	0	300	300	300
		u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.							
		7022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,40	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.984,82	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)							
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	1.069,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15		- sonstige Auszahlungen	5.641,24	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.040,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	780,70	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	194,65	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	929,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	289,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	31,64	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	659,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.798,64	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.798,64	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	1.112,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.112,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.112,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.911,50	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 1.300	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	200	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	250,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	156,00 <i>0,00</i> <i>156,00</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 500 1.500	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	8,00 <i>8,00</i>	200 <i>200</i>	200 200	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86,00	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	86,00	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86,00	-900	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 1.300	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i>							
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,79	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>174,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,79	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>330,79</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	8,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	338,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	86,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		<i>7852007 Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2020: vorsorglich finanzielle Mittel für die Verlegung einer Wasserleitung</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	86,00	-1.900	-76.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Veranstaltungen(Gebührenpflichtig)	4	6	2	7
Benutzungsgebühren	900,00 EUR	1.400,00 EUR	350,00 €	1.600,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	900	900	900	900	900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	800	800	800	800	800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>350,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW) *** Einspeisevergütung BHKW</i>	<i>2.170,51</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,84	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>	<i>690,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	3.211,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	16.083,10	17.800	18.200	18.700	19.100	19.100
		<i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>12.522,30</i>	<i>13.500</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i>	<i>187,83</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i>	<i>771,51</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.601,46</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225,96	34.900	35.400	35.900	35.900	35.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>8.650,07</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude *** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>	<i>19.651,95</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.923,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	916,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude</i>	<i>163,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>385,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441200 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>367,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.225,86	69.800	70.700	71.700	72.100	72.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.014,51	-64.600	-65.500	-66.500	-66.900	-66.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.014,51	-64.600	-65.500	-66.500	-66.900	-66.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.014,51	-64.600	-65.500	-66.500	-66.900	-66.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	350,00	800	800	0	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	350,00	800	800	0	800	800	800
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	1.287,80	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *** Einspeisevergütung BHKW	3.303,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,84	500	500	0	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) *** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum	690,84	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631,72	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10		- Personalauszahlungen	16.083,10	17.800	18.200	0	18.700	19.100	19.100
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	12.522,30	13.500	13.600	0	13.800	14.000	14.000
		7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)	187,83	500	600	0	700	700	700
		7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	771,51	900	1.000	0	1.100	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.601,46	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.499,90	34.900	35.400	0	35.900	35.900	35.900
		7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	10.048,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen) *** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK	19.527,75	22.500	23.000	0	23.500	23.500	23.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.923,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	916,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude	163,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	385,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441200 Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast	367,68	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.499,80	54.700	55.600	0	56.600	57.000	57.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.868,08	-50.400	-51.300	0	-52.300	-52.700	-52.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.769,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	2.769,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.769,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.769,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.637,52	-53.400	-54.300	0	-55.300	-55.700	-55.700

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Wahlen	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattungen Wahlkosten</i> <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	0,00	500	0	500	0	0
			0,00	500	0	500	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>	1.007,51	1.100	0	1.100	0	0
			330,00	500	0	500	0	0
			677,51	600	0	600	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007,51	1.100	0	1.100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007,51	-600	0	-600	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.007,51	-600	0	-600	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.007,51	-600	0	-600	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	251,42	500	0	0	500	0	0
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>251,42</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,42	500	0	0	500	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	1.007,51	1.100	0	0	1.100	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>330,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>677,51</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.007,51	1.100	0	0	1.100	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-756,09	-600	0	0	-600	0	0
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-756,09	-600	0	0	-600	0	0

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

Produkt:	12600 Feuerwehr Bovenau			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	32	34	28	29
Anzahl Ehrenmitglieder	5	4	6	6
Anzahl der Jugendlichen	5	6	5	
Anzahl der Einsätze	9	6	1	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,13	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	3.711,13	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.711,13	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	711,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte	711,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,40	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
		5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	342,78	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.157,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Fahrzeughaltung Bovenau	4.544,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	671,39	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung *** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen	1.574,48	2.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.163,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	1.300	700	700	700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	700	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.781,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse *** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes	3.461,30	600	600	600	600	600
		5318200 Zuschüsse Amtsfeuerwehrfest	3.319,93	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.014,00	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart	11.947,10	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		5421100 Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	232,30	500	500	500	500	500
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	568,86	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsausgaben Bovenau	1.710,20	600	600	600	600	600
		5431200 Fernspreckgebühren Bovenau	553,16	700	700	700	700	700
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	679,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.322,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.960,52	38.800	36.600	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.249,39	-38.700	-36.500	-35.900	-35.900	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.249,39	-38.700	-36.500	-35.900	-35.900	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.249,39	-38.700	-36.500	-35.900	-35.900	-35.900
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	1.300	700	700	700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	700	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	1.300	700	700	700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.869,45	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	<i>3.869,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,45	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	711,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>711,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,89	12.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>342,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>1.157,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>6.349,64</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>671,39</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>2.214,60</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.163,38</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14		- Transferauszahlungen	7.978,31	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>2.317,29</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>3.461,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i>							
		<i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen) Amtsfeuerwehrfest</i>	<i>2.199,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	18.040,60	18.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>11.947,10</i>	<i>12.000</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart</i>							
		<i>7421100 Verdienstaussfall Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>232,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>568,86</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>1.736,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431200 Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>553,16</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	<i>679,77</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441100 Umlage an die Feuerwehrfallkasse (Auszahlungen)	2.322,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	38.629,69	35.800	35.300	0	35.300	35.300	35.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.760,24	-35.700	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.859,06	0	70.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.859,06	0	70.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	3.859,06	0	70.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.634,78	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	2.634,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000.000	0	0	0	0
		7851006 Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	25.000	2.000.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.634,78	28.000	2.003.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.224,28	-28.000	-1.933.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.535,96	-63.700	-1.968.200	0	-38.200	-38.200	-38.200

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

Produkt:	12601 Feuerwehr Ehlersdorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl der Aktiven Mitglieder	22	24	26	36
Anzahl Ehrenmitglieder	2	2	2	3
Anzahl der Jugendlichen	11	9	7	5
Anzahl der Einsätze	6	7	1	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200	200	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,56	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>352,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	352,56	200	200	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.294,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>303,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>990,53</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,14	13.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>923,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf Übertragung der Maßnahme aus 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>1.681,56</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf</i>	<i>1.790,30</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf</i>	<i>2.579,16</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>945,87</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	4.300	3.800	3.800	3.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>3.300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	170,24	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest</i>	<i>170,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	569,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421100 Verdienstaussfall Feuerwehr Ehlersdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf</i>	<i>213,30</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i>	<i>355,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.953,73	21.200	13.700	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.601,17	-21.000	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.601,17	-21.000	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.601,17	-21.000	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	4.300	3.800	3.800	3.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>3.300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900	4.100	3.700	3.700	3.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	565,87	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	565,87	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,87	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.128,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	138,00	300	300	0	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	990,53	700	700	0	700	700	700
		regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,31	13.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	923,25	500	500	0	500	500	500
		7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	4.000	100	0	100	100	100
		Übertragung der Maßnahme aus 2018							
		7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.315,73	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.790,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	2.579,16	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	945,87	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	170,24	0	0	0	0	0	0
		7318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrt (Auszahlungen)	170,24	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	580,42	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7421100 Verdienstausschlag Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	224,50	300	300	0	300	300	300
		7431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	355,92	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.433,50	16.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.867,63	-16.100	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.378,60	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.389,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	3.989,12	1.800	800	0	800	800	800
		davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.378,60	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.378,60	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.246,23	-20.400	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Bovenau

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
SV-Umlage	80.733,66 €	73.783,08 €	67.723,60 €	54.873,34 €
SV-Kostenbeiträge	140.601,09 €	118.125,49 €	98.316,15 €	89.204,69 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	67.723,60 <i>67.723,60</i>	70.800 <i>70.800</i>	75.000 75.000	76.000 <i>76.000</i>	77.000 <i>77.000</i>	78.000 <i>78.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	98.316,15 <i>98.316,15</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 125.000	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.039,75	195.800	200.000	201.000	202.000	203.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.039,75	-195.800	-200.000	-201.000	-202.000	-203.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.039,75	-195.800	-200.000	-201.000	-202.000	-203.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.039,75	-195.800	-200.000	-201.000	-202.000	-203.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	67.723,60	70.800	75.000	0	76.000	77.000	78.000
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>67.723,60</i>	<i>70.800</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>77.000</i>	<i>78.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	73.390,05	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>73.390,05</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	141.113,65	195.800	200.000	0	201.000	202.000	203.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-141.113,65	-195.800	-200.000	0	-201.000	-202.000	-203.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.113,65	-195.800	-200.000	0	-201.000	-202.000	-203.000

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

Produkt:	27200 Bücherei			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein des Büchereivereins Schleswig-Holstein e. V., somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale</i>	1.442,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.442,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.442,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.442,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.442,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>1.442,63</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.442,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.442,63	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.442,63	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Verkauf Chroniken (Anzahl)	1	0	3	1
Standgebühren Jahrmarkt	510,00 €	410,00 €	708,00 €	450,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	708,00	300	300	300	300	300
		<i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i>	<i>708,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>75,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	783,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>4.223,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i>	<i>270,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.493,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.710,33	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.710,33	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.710,33	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	708,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i>	<i>708,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>75,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,00	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,33	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>4.223,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>270,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.493,33	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.710,33	-3.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.710,33	-3.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bovenau

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Vereine und Verbände und an das DRK.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Zuschüsse an Vereine und Verbände	93,12 €	2.636,32 €	4.260,16 €	3.900,00 €
Anzahl Zuschüsse	1	2	3	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.260,16	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i>	4.260,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.260,16	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.260,16	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.260,16	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.260,16	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		4.260,16	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)		4.260,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.260,16	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.260,16	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.260,16	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Bovenau

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für die Aktion Ferienspaß.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Zuschüsse	1.642,08 €	1.558,40 €	5.510,17 €	282,93 €
Anzahl Zuschüsse	5	5	6	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,23	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.490,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Spende</i>						
	10	= Erträge	3.490,23	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,38	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>47,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.510,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i>	<i>129,37</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß</i>	<i>100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i>	<i>5.280,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.557,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.067,32	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.067,32	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.067,32	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.490,23	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende</i>	<i>3.490,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490,23	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,38	100	100	0	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>47,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14		- Transferauszahlungen	5.789,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7318000 offene und vereinbarte Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i>	<i>129,37</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>5.559,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.836,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.346,32	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.346,32	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau	65	65	76 **	/
Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's	3	4	4	/
Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau	1	1	15	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2019				
** es besteht eine Kooperationsvereinbarung, dass die Bredenbeker Kinder die Bovenauer KiTa ohne Kostenausgleichszahlungen besuchen dürfen.				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.065,96	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	31.080,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	11.985,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	43.065,96	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,01	23.000	32.000	23.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,73	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
		Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beratung in den gemeindlichen Gremien						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.164,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	255.028,46	192.800	198.000	203.000	208.000	208.000
		5312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten	14.161,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	217.300,00	184.800	190.000	195.000	200.000	200.000
		5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek	23.567,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.103,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern	2.103,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.346,47	218.900	236.100	231.700	236.700	236.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.280,51	-168.600	-185.800	-181.400	-186.400	-186.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.280,51	-168.600	-185.800	-181.400	-186.400	-186.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.280,51	-168.600	-185.800	-181.400	-186.400	-186.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.885,43	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
		6411000 Mieten und Pachten	31.080,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	12.805,43	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.525,41	100	100	0	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	48.525,41	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.410,84	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353,31	23.000	32.000	0	23.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,73	6.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
		Unterhaltungsmaßnahmen gem. Beratung in den gemeindlichen Gremien							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.302,58	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)							
14		- Transferauszahlungen	242.032,13	192.800	198.000	0	203.000	208.000	208.000
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	6.927,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	217.300,00	184.800	190.000	0	195.000	200.000	200.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	17.804,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.074,00	2.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.074,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	254.459,44	217.900	235.100	0	231.100	236.100	236.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-162.048,60	-167.600	-184.800	0	-180.800	-185.800	-185.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.780,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)	231.780,70	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	231.780,70	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-231.780,70	-28.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-393.829,30	-195.600	-187.800	0	-183.800	-188.800	-188.800

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

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.023,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.588,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>434,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.023,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.023,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.023,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.023,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.008,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.574,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>434,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.008,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.008,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	26.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-26.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.008,42	-27.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,53	5.700	7.000	7.300	7.300	7.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Pacht für das Sportschützenheim</i>	<i>3.183,62</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim</i>	<i>2.266,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.450,53	5.700	7.000	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.450,53	-5.700	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.450,53	-5.700	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.450,53	-5.700	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.320,67	5.700	7.000	0	7.300	7.300	7.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>3.183,62</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>2.137,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.320,67	5.700	7.000	0	7.300	7.300	7.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.320,67	-5.700	-7.000	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.320,67	-5.700	-7.000	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

Produktblatt Sportstätten und Bäder

Gemeinde Bovenau

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und die Badestelle am „Alten Eiderkanal“.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4,32	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>4,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	4,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i>	<i>423,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i>	<i>477,75</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	901,39	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897,07	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897,07	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-897,07	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	4,32	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,32	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>423,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>734,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.158,52	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.154,20	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.154,20	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erstattung Bauleitplanung</i>	0,00 <i>0,00</i>	47.000 <i>47.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	47.000	27.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne</i>	21.565,63 <i>21.565,63</i>	87.000 <i>87.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.565,63	87.000	52.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.565,63	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.565,63	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.565,63	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	47.000	27.000	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	27.000	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	21.565,63	87.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>21.565,63</i>	<i>87.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.565,63	87.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.565,63	-40.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.565,63	-40.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produkt:	52300 Denkmalschutz- und -pflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz- und -pflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Denkmalschutz- und -pflege dient dem Schutz von Kulturdenkmalen.				
Ziele:				
Das Ziel ist es, dass Denkmäler in der Gemeinde Bovenau dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ehrenmal</i>	367,14	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367,14	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367,14	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367,14	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	367,14	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>367,14</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Unterhaltung Ehrenmal</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	367,14	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-367,14	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-367,14	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

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 und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
			0,00	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

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

Produkt:	53301 Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf (rd. 60 Teilnehmer) gewährt die Gemeinde dem Verein, der keine Rechtsfähigkeit besitzt, und damit selbst keine Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnehmen kann, ein Darlehen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	700	0	0	0
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	800	700	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	800	700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	800	700	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	800	700	0	0	0	0
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	700	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	800	700	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	29.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes</i>	<i>29.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	29.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	29.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	29.000,00	30.800	30.700	0	30.000	30.000	30.000

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	144.684,75	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>144.684,75</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.489,06	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>12.489,06</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	157.173,81	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
50	11	Personalaufwendungen	2.144,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.572,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>108,31</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>463,03</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.957,58	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>47.435,57</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>15.934,05</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.587,96</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.200	48.200	47.800	47.800	47.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.931,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>8.931,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.032,65	95.600	85.600	85.200	85.200	85.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.141,16	48.600	58.600	59.000	59.000	59.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4612000 Zinserstattungen vom Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.141,16	49.600	59.600	60.000	60.000	60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.141,16	52.700	62.700	63.100	63.100	63.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	48.200	48.200	47.800	47.800	47.800

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	48.200	48.200	47.800	47.800	47.800
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	44.100	44.100	43.700	43.700	43.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	144.315,78	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>144.315,78</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681,71	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>12.681,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6612000 Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.997,49	141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
10		- Personalauszahlungen	2.144,07	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.572,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>108,31</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>463,03</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.372,34	24.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>47.841,36</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>14.493,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.037,42</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,17	1.700	1.400	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	<i>177,17</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
14		- Transferauszahlungen	8.393,15	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)</i>	<i>8.393,15</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	11.906,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>2.975,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>8.931,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.992,73	46.400	36.100	0	35.800	35.800	35.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	70.004,76	94.700	105.000	0	105.300	105.300	105.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	70.004,76	94.200	104.500	0	104.800	104.800	104.800

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,16	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>504,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	504,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	1.527,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.224,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>260,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.723,55	122.400	162.400	122.400	122.400	122.400
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>82.484,13</i>	<i>100.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>Erhöhung um nicht verwendete Mittel 2019</i>						
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>14.492,41</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.859,72</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>7.343,26</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>29,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.514,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.250,63	245.300	285.300	245.300	245.300	245.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.746,47	-229.300	-269.300	-229.300	-229.300	-229.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.746,47	-229.300	-269.300	-229.300	-229.300	-229.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.746,47	-232.400	-272.400	-232.400	-232.400	-232.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	812,36	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>812,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,36	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	1.527,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.224,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>260,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.319,58	122.400	162.400	0	122.400	122.400	122.400
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>87.358,22</i>	<i>100.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>Erhöhung um nicht verwendete Mittel 2019</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>14.492,41</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.625,66</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>9.299,26</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>29,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.514,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116.846,66	124.800	164.800	0	124.800	124.800	124.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-116.034,30	-124.700	-164.700	0	-124.700	-124.700	-124.700
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	24.600	0	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhofpunkt Bredenbek, vorbehaltlich des Beschlusses der GV</i>	<i>0,00</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	<i>1.029,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf</i>	<i>595,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.624,97	25.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.624,97	-25.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.659,27	-150.300	-165.700	0	-125.700	-125.700	-125.700

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

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i>	48.000,00 <i>48.000,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
	10	= Erträge	48.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	11.432,56 <i>11.432,56</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.432,56	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.567,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.567,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.567,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	44.408,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i>	<i>44.408,50</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.408,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	15	- sonstige Auszahlungen	11.432,56	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>11.432,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.432,56	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	32.975,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	32.975,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,37	39.300	45.300	45.300	39.300	39.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. auch Baumschnittarbeiten</i>	<i>4.028,51</i>	<i>500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)</i>	<i>15.662,82</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>573,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.264,37	39.300	45.300	45.300	39.300	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.264,37	-39.300	-45.300	-45.300	-39.300	-39.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.264,37	-39.300	-45.300	-45.300	-39.300	-39.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.264,37	-39.300	-45.300	-45.300	-39.300	-39.300

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	25.189,78	39.300	45.300	0	45.300	39.300	39.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. auch Baumschnittarbeiten	4.028,51	500	6.500	0	6.500	500	500
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	20.588,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	573,04	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.189,78	39.300	45.300	0	45.300	39.300	39.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.189,78	-39.300	-45.300	0	-45.300	-39.300	-39.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.189,78	-39.300	-45.300	0	-45.300	-39.300	-39.300

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

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,15	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.905,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.905,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.474,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>2.474,33</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.474,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.430,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.430,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.430,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.905,15	0	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.905,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905,15	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308,15	0	0	0	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.308,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		- Transferauszahlungen	2.474,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)</i>	<i>2.474,33</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.782,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.877,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.877,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.200,00	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.800,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.800,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.800,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.200,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	20.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.800,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.800,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,29	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>257,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	257,29	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.305,46</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.063,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.806,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.806,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.806,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,29	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>257,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,29	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.488,57</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.246,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.989,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf von Ausgleichsflächen</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	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 J. 34)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.010,79	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.051,04	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>11.051,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	11.051,04	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,89	12.000	12.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>278,46</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Deckung durch Einnahme (Auflösung des Canal-Vereins)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>601,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse an die TAG NOK</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.382,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK</i>	<i>1.142,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.240,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.312,88	16.200	16.200	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.738,16	-16.200	-16.200	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.738,16	-16.200	-16.200	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.738,16	-16.200	-16.200	-5.700	-5.700	-5.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	11.323,49	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>11.323,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.323,49	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,43	12.000	12.000	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Deckung durch Einnahme (Auflösung des Canal-Vereins)</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>601,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	2.382,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)</i>	<i>1.142,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.240,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.034,42	16.200	16.200	0	5.700	5.700	5.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.289,07	-16.200	-16.200	0	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	414,70	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>414,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	414,70	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.885,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.885,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.470,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.818,17	-18.200	-18.200	0	-7.700	-7.700	-7.700

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.609.453,52	1.425.300	1.555.400	1.585.900	1.621.400	1.658.500
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>47.655,83</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>135.851,00</i>	<i>126.700</i>	<i>126.700</i>	<i>126.700</i>	<i>126.700</i>	<i>126.700</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>702.767,00</i>	<i>470.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>611.923,00</i>	<i>664.600</i>	<i>659.500</i>	<i>689.100</i>	<i>723.600</i>	<i>759.800</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>48.002,00</i>	<i>52.000</i>	<i>47.300</i>	<i>48.200</i>	<i>49.200</i>	<i>50.100</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>9.866,69</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>53.388,00</i>	<i>55.000</i>	<i>64.900</i>	<i>64.900</i>	<i>64.900</i>	<i>64.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,13	28.500	8.500	0	0	0
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.856,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>8.501,13</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.253,15	0	0	0	0	0
		<i>4591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde</i>	<i>2.253,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.626.063,80	1.453.800	1.563.900	1.585.900	1.621.400	1.658.500
53	15	+ Transferaufwendungen	746.108,78	727.500	738.600	738.600	738.600	738.600
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>139.763,00</i>	<i>117.500</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>412.994,88</i>	<i>410.000</i>	<i>450.600</i>	<i>450.600</i>	<i>450.600</i>	<i>450.600</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>193.350,90</i>	<i>200.000</i>	<i>210.800</i>	<i>210.800</i>	<i>210.800</i>	<i>210.800</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.108,78	747.500	758.600	758.600	758.600	758.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	879.955,02	706.300	805.300	827.300	862.800	899.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	879.955,02	706.300	805.300	827.300	862.800	899.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	879.955,02	706.300	805.300	827.300	862.800	899.900

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.642.568,80	1.425.300	1.555.400	0	1.585.900	1.621.400	1.658.500
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	46.227,25	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	134.180,05	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	716.222,90	470.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	634.636,00	664.600	659.500	0	689.100	723.600	759.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	48.002,00	52.000	47.300	0	48.200	49.200	50.100
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	9.717,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	53.583,00	55.000	64.900	0	64.900	64.900	64.900
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.452,13	28.500	8.500	0	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	22.951,00	20.000	0	0	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.501,13	8.500	8.500	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.253,15	0	0	0	0	0	0
		6591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	2.253,15	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.274,08	1.453.800	1.563.900	0	1.585.900	1.621.400	1.658.500
14		- Transferauszahlungen	807.305,68	727.500	738.600	0	738.600	738.600	738.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	201.363,00	117.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	412.591,78	410.000	450.600	0	450.600	450.600	450.600
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	193.350,90	200.000	210.800	0	210.800	210.800	210.800
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7489000 Sonstige	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	807.305,68	747.500	758.600	0	758.600	758.600	758.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	868.968,40	706.300	805.300	0	827.300	862.800	899.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	868.968,40	706.300	805.300	0	827.300	862.800	899.900

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	616,50	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i>	<i>616,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	616,50	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	616,50	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	860,50	1.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	<i>860,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-860,50	-1.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244,00	-1.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244,00	-1.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	773,50	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>773,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,50	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	860,50	1.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		<i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>860,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	860,50	1.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87,00	-1.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87,00	-1.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<u>Bürgerzentrum</u>							
1	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	2	0,15	2	0,15	2	n. v. 6 Std. wöchentlich
2	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		<u>Sonstige Gemeindearbeiten</u>							
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,15	SV*	0,15	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
4	53800	Gemeindebeschäftigte/r	0,04	SV*	0,04	SV*	0,04	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,66		0,55		0,55		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
1	Bürgerzentrum							0,11

Zugänge:	0,00
Abgänge:	0,11
Gesamtveränderung:	-0,11

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.525,04	128.707,59	18.192,12	-121.182,55	7.700	168.700	20.300	-161.000	7.200	159.900	20.700	-152.700
	11 Innere Verwaltung	3.461,35	82.785,83	16.186,10	-79.324,48	6.900	107.600	18.300	-100.700	6.900	109.600	18.700	-102.700
	12 Sicherheit und Ordnung	4.063,69	45.921,76	2.006,02	-41.858,07	800	61.100	2.000	-60.300	300	50.300	2.000	-50.000
2	Schule und Kultur	783,00	171.975,71	0,00	-171.192,71	400	201.400	0	-201.000	400	206.100	0	-205.700
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	166.039,75	0,00	-166.039,75	0	195.800	0	-195.800	0	200.000	0	-200.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	783,00	5.935,96	0,00	-5.152,96	400	5.600	0	-5.200	400	6.100	0	-5.700
3	Soziales und Jugend	46.556,19	283.187,23	0,00	-236.631,04	50.300	231.500	0	-181.200	50.300	246.700	0	-196.400
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	4.260,16	0,00	-4.260,16	0	6.500	0	-6.500	0	4.500	0	-4.500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.556,19	278.927,07	0,00	-232.370,88	50.300	225.000	0	-174.700	50.300	242.200	0	-191.900
4	Gesundheit und Sport	4,32	6.351,92	0,00	-6.347,60	0	9.300	0	-9.300	0	8.600	0	-8.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	4,32	6.351,92	0,00	-6.347,60	0	9.300	0	-9.300	0	8.600	0	-8.600
5	Gestaltung der Umwelt	228.091,45	268.940,75	3.671,15	-40.849,30	248.500	505.700	4.900	-257.200	228.400	503.900	4.900	-275.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.565,63	0,00	-21.565,63	47.000	87.000	0	-40.000	27.000	52.000	0	-25.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	367,14	0,00	-367,14	1.200	3.300	0	-2.100	1.200	3.300	0	-2.100
	53 Ver- und Entsorgung	157.173,81	76.209,82	2.144,07	80.963,99	149.100	99.800	2.600	49.300	149.000	87.000	2.600	62.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.504,16	121.683,19	1.527,08	-73.179,03	51.000	248.400	2.300	-197.400	51.000	288.400	2.300	-237.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	11.362,44	44.802,09	0,00	-33.439,65	200	51.000	0	-50.800	200	57.000	0	-56.800
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	11.051,04	4.312,88	0,00	6.738,16	0	16.200	0	-16.200	0	16.200	0	-16.200
6	Zentrale Finanzleistungen	1.626.680,30	746.969,28	0,00	879.711,02	1.453.900	748.600	0	705.300	1.564.000	768.100	0	795.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.626.680,30	746.969,28	0,00	879.711,02	1.453.900	748.600	0	705.300	1.564.000	768.100	0	795.900
	Gesamtsumme	1.909.640,30	1.606.132,48	21.863,27	303.507,82	1.760.800	1.865.200	25.200	-104.400	1.850.300	1.893.300	25.600	-43.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	16.186,10	-----	-----	-----	18.300	-----	-----	-----	18.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	15,16	-----	-----	-----	17	-----	-----	-----	18	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Bovenau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.743,25	132.496,14	-121.752,89	3.859,06	12.895,68	-9.036,62	5.300	145.200	-139.900	0	36.300	-36.300	4.800	138.900	-134.100	70.000	2.084.300	-2.014.300
11	Innere Verwaltung	6.056,51	83.425,44	-77.368,93	0,00	3.882,30	-3.882,30	4.700	92.200	-87.500	0	4.000	-4.000	4.700	94.200	-89.500	0	79.000	-79.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.686,74	49.070,70	-44.383,96	3.859,06	9.013,38	-5.154,32	600	53.000	-52.400	0	32.300	-32.300	100	44.700	-44.600	70.000	2.005.300	-1.935.300
2	Schule und Kultur	783,00	147.049,61	-146.266,61	0,00	0,00	0,00	400	201.400	-201.000	0	0	0	400	206.100	-205.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	141.113,65	-141.113,65	0,00	0,00	0,00	0	195.800	-195.800	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	783,00	5.935,96	-5.152,96	0,00	0,00	0,00	400	5.600	-5.200	0	0	0	400	6.100	-5.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	95.901,07	266.564,57	-170.663,50	0,00	231.780,70	-231.780,70	50.300	230.000	-179.700	0	54.500	-54.500	50.300	245.200	-194.900	0	19.500	-19.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	4.260,16	-4.260,16	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.901,07	262.304,41	-166.403,34	0,00	231.780,70	-231.780,70	50.300	223.500	-173.200	0	54.500	-54.500	50.300	240.700	-190.400	0	19.500	-19.500
4	Gesundheit und Sport	4,32	6.479,19	-6.474,87	0,00	0,00	0,00	0	8.700	-8.700	0	1.500	-1.500	0	8.000	-8.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	4,32	6.479,19	-6.474,87	0,00	0,00	0,00	0	8.700	-8.700	0	1.500	-1.500	0	8.000	-8.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	224.904,28	309.457,90	-84.553,62	39.414,70	4.510,57	34.904,13	224.200	328.400	-104.200	30.000	28.100	1.900	204.100	326.600	-122.500	30.000	3.500	26.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.565,63	-21.565,63	0,00	0,00	0,00	47.000	87.000	-40.000	0	0	0	27.000	52.000	-25.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	367,14	-367,14	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	156.997,49	86.992,73	70.004,76	29.000,00	0,00	29.000,00	141.900	48.900	93.000	30.000	500	29.500	141.800	36.100	105.700	30.000	500	29.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.220,86	128.279,22	-83.058,36	0,00	1.624,97	-1.624,97	35.100	124.800	-89.700	0	25.600	-25.600	35.100	164.800	-129.700	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	11.362,44	68.218,76	-56.856,32	10.000,00	0,00	10.000,00	200	51.000	-50.800	0	0	0	200	57.000	-56.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.323,49	4.034,42	7.289,07	414,70	2.885,60	-2.470,90	0	16.200	-16.200	0	2.000	-2.000	0	16.200	-16.200	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.677.047,58	808.166,18	868.881,40	0,00	0,00	0,00	1.453.900	748.600	705.300	0	0	0	1.564.000	768.100	795.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.677.047,58	808.166,18	868.881,40	0,00	0,00	0,00	1.453.900	748.600	705.300	0	0	0	1.564.000	768.100	795.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.009.383,50	1.670.213,59	339.169,91	43.273,76	249.186,95	-205.913,19	1.734.100	1.662.300	71.800	30.000	120.400	-90.400	1.823.600	1.692.900	130.700	100.000	2.107.300	-2.007.300

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