

Produkt	Konto	F&KZ	Bez.	Rechn.-erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
S2202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.349,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
S2202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
S2202	5318100	ES	Zuschüsse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
S2202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	963,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
S2202	5489100	ES	Kompensationszahlung Naturausgleichsfläche	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S2202	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	3.562,68	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzplan										
S2202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
S2202	7221000	ZS	Vermögens	1.149,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
S2202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
S2202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
S2202	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	963,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
S2202	7489100	ZS	Ausz. Kompensationszahlung Naturausgleich	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S2202	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	3.562,68	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"										
Finanzplan (investiv)										
S2203	7230000	ZH	Zuschuss d. Aktiv-Region für d. Parkanlage "Alter Sportplatz"	33.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
S2203	4411000	EH	Mieten und Pachten	5.824,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
S2203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
S2203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzplan										
S2203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	5.824,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
S2203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
S2203	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	0,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)										
Finanzplan (investiv)										
S3100	0342000	ZS	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S3100	0342000	ZS	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	55.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S3100	0342000	ZS	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	45.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S3100	1612000	ZS	Vorsteuer	1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S3100	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
S3100	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
S3100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,00	11.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
S3100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,00	11.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
S3100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
S3100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
S3100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	302,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
S3100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	302,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53100	5721000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzplan										
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,00	11.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53100	7231000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	302,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53100	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgung										
Finanzplan Investiv										
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.163,95	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Sanierung der Leitungen
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	16.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZS	Vorsteuer Wasser	19.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.572,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Ergebnisplan										
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.333,31	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	4480000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.042,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4511000	EH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	-397,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.614,83	51.500,00	51.500,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TWÖD	690,75	500,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.971,80	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.639,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.002,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5212000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.601,29	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.198,88	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.051,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5273400	ES	Verbrauchsmittel	82,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	470,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.n.erg.	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.564,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	991,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	1.016,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	1.498,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	23.283,81	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	713,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
53300	5511000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	maeres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	7.196,10	6.800,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Finanzplan										
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.850,87	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.482,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.614,83	51.500,00	51.500,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÜD (Auszahlungen)	690,75	500,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.971,80	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.639,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.002,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.620,71	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.198,88	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	3.051,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	82,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	470,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.564,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	991,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53300	7441010	ZS	Umsatzsteuer-Vorauszahlung Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	1.016,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	1.498,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.352,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	19.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	713,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FKZ	Bez.	Rech.n.erg.	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
53300	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	22.587,66	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	7.196,10	6.800,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	
Abwasserbeseitigung										
Finanzplan (investiv)										
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.538,08	261.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Leitungssanierung
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	917,33	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	2331000	ZH	Auflösende Beiträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	2331000	ZS	Auflösende Beiträge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Ergebnisplan										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.907,51	552.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	695,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.305,42	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	651,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.941,86	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.202,17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5141000	ES	Beihilfen, u. a. für Impfungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.232,93	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.946,79	40.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113.583,91	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	124.000,00	
53800	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.914,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.750,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	663,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	18.888,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	232,20	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.104,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	666,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	0,00	26.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Finanzplan										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.818,80	552.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	1,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.305,42	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	651,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bet.	Rechm. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
53800	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.941,86	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.202,17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7041000	ZS	Beihilfen, u. a. für Impfungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.232,93	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.710,43	40.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	86.911,03	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	124.000,00	
53800	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.657,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.750,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	16.369,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	672,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	13.671,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	258,90	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	107,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	13.314,57	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	
53800	7456000	ZS	Entsorgung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	987,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	0,00	26.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
Niederschlagswasserbeseitigung										
Finanzplan (investiv)										
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.009,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung der Regenwasserleitungen
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Ergebnisplan										
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.443,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53801	5221001	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung der Sandfänge)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.318,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5431000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzplan										
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.443,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FKZ	Bez.	Rechn.-erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
53801	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.490,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gemeindestraßen und -wege										
Finanzplan (Investiv)										
54100	6029000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Fahrenlüh, Grunderwerb zur Fortführung des Wanderweges
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.178,27	10.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen
54100	0450001	ZS	Ausbau "Danziger Str."	5.395,94	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450003	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0460002	ZS	Verlegung Dst. Rohre Danziger Straße und Lerchenberg 2. BA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelboxen	221,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelboxen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.942,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	71.013,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
54100	5221011	ES	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.723,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.206,49	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	1.861,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.473,90	2.500,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.084,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Finanzplan										
54100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8.228,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	71.336,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
54100	7221011	ZS	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	13.723,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
54100	7241000	ZS		44.060,43	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	1.861,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.220,93	2.500,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.084,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Konzessionsabgaben							
			Ergebnisplan							
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	140.316,47	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Finanzplan							
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	154.298,70	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Straßenreinigung und Winterdienst							
			Finanzplan (investiv)							
54500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ergebnisplan							
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.784,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	934,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
			Finanzplan							
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.784,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	934,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Öffentliche Grünanlagen							
			Ergebnisplan							
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeihilfen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.941,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	893,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	5.916,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	5318002	ES	Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
Finanzplan										
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.941,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	893,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	5.916,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	7318002	ZS	Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnisplan										
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	698,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.749,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	entspr. Einnahme im Bereich Bauhof
Finanzplan										
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	698,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.159,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Finanzplan (investiv)										
55300	0600000	ZS	Schaffung eines Baumgrabes	4.560,43	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.775,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0791010	ZS	Sammelkosten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZS	Sammelkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2320000	ZH	Auflösende Zuweisungen	5.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	8.965,40	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Ergebnisplan										
55300	4141000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4144000	EH	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	755,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.036,61	42.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	4321200	EH	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	377,14	3.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.934,81	45.600,00	45.900,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TyÖD	356,18	400,00	600,00	700,00	800,00	900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechm.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.411,87	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.602,18	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,09	4.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2014: davon 15.000 EUR für Pfisterarbeiten auf den Wegen
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.609,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
55300	5251000	ES	Halting von Fahrzeugen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.325,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5310000	ES	Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	370,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzplan										
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6140000	ZH	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	715,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.176,60	42.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	6321200	ZH	Deuergabepflege	8.965,40	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.224,83	3.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.934,81	45.600,00	45.900,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVöD (Auszahlungen)	356,18	400,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.411,87	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.602,18	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.963,17	4.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.609,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
55300	7251000	ZS	Halting von Fahrzeugen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.325,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7310000	ZS	Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II (Auszahlungen)	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.n.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	370,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Finanzplan (Investiv)										
55500	0210000	ZS	Grünflächen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
55500	4411000	EH	Pachten	1.130,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	590,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzplan										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.130,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	590,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Bauhof										
Finanzplan (Investiv)										
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31,00	14.000,00	79.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u. a. Ersatzbeschaffung Handkreissägen, Pritschenwagen, Radlader, Schneepflug
57300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	3.218,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0900004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	541,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4582200	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.966,11	201.000,00	202.000,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.558,49	1.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.389,19	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.720,30	43.100,00	43.400,00	43.600,00	43.800,00	43.900,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.677,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.972,27	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Halftung von Fahrzeugen	18.213,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.055,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	F&KZ	Bez.	Rechm. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.395,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	2.677,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	17,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.140,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Finanzplan										
57300	6482000	ZH	Ersatzung Lohnkosten (Einzahlungen)	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201.966,11	201.000,00	202.000,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVöD (Auszahlungen)	2.558,49	1.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.389,19	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.720,30	43.100,00	43.400,00	43.600,00	43.800,00	43.900,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.682,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.041,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Halftung von Fahrzeugen	17.922,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.386,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.395,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2.677,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	17,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.160,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57300	7451000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH										
Ergebnisplan										
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	2.916,86	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzplan										
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	2.916,86	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tourismusförderung										
Ergebnisplan										
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.n. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	119,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Verpflichtungen in Medien
Finanzplan										
57500	7431800	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	119,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Service-Station NOK										
Finanzplan (investiv)										
57501	0791010	ZS	Sammelposten	701,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnisplan										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4321000	EH	Parkgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,88	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	1.028,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	229,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	849,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzplan										
57501	6321000	ZH	Parkgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,88	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.113,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	365,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	849,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Wohnmobilstellplatz NOK										
Finanzplan (investiv)										
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZS	Bau eines Sanitär-Containers	7.613,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	428,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisplan										
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.670,19	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechm.-erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	888,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	5489100	ES	Kompensationszahlung Naturausgleichsfläche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzplan										
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.590,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	963,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	7489100	ZS	Ausz. Kompensationszahlung Naturausgleich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnisplan										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.566,70	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	415.839,13	424.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	3.427.569,95	4.800.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.293.547,00	1.345.000,00	1.390.000,00	1.405.000,00	1.435.000,00	1.450.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.901,00	100.500,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	108.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	17.949,47	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
61100	4032000	EH	Hundsteuer	15.916,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.376,00	138.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselszuweisungen	726.708,00	872.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselszuweisungen	31.104,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4565000	EH	Vorzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	976.215,00	1.150.000,00	625.000,00	525.000,00	450.000,00	375.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.056.827,40	1.082.500,00	1.740.500,00	1.450.000,00	1.455.000,00	1.460.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	634.430,19	649.500,00	819.800,00	700.000,00	710.000,00	715.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5593000	ES	Vorzinsung von Steuernachforderungen	97,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzplan										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.603,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	413.060,66	424.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	3.409.412,35	4.800.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.279,00	1.345.000,00	1.390.000,00	1.405.000,00	1.435.000,00	1.450.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.901,00	100.500,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	108.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	18.046,30	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundsteuer	15.607,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.678,00	138.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselszuweisungen	666.149,00	872.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselszuweisungen (Einzahlungen)	26.512,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	938.738,00	1.150.000,00	625.000,00	525.000,00	450.000,00	375.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	968.758,45	1.082.500,00	1.740.500,00	1.450.000,00	1.455.000,00	1.460.000,00	
61100	7372100	ZS	Antsumlage (Auszahlungen)	634.430,19	649.500,00	819.800,00	700.000,00	710.000,00	715.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	97,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzplan (investiv)										
61200	3215350	ZH	Darlehensstilgung (inneres Darlehen, Wasserverk)	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3217350	ZS	Darlehensstilgung	79.945,94	71.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
Ergebnisplan										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	10.185,00	53.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge	0,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	14.070,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.447,06	25.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	
Finanzplan										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	8.249,00	53.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen	0,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.070,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	