

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.920.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.394.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 2.473.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 5.910.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 7.723.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 287.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.060.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,67 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 290 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 290 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schacht-Audorf, 18.12.2014

(Eckard Reese)
Bürgermeister

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.191.244,91	4.544.400	4.391.900	4.378.000	4.469.000	4.563.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.690,44	25.200	21.000	421.000	421.000	421.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.695,57	968.600	953.200	953.200	953.200	953.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353.721,22	376.500	377.500	377.500	377.500	377.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.388,16	47.600	6.300	6.300	7.500	6.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	196.574,73	135.200	132.000	132.000	132.000	132.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.798.315,03	6.097.500	5.881.900	6.268.000	6.360.200	6.453.000
50	11	Personalaufwendungen	456.082,94	462.700	497.300	505.800	514.100	522.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.476,95	1.393.300	1.606.000	979.000	985.500	988.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.216,25	670.400	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.865.736,69	4.835.500	4.653.900	4.240.800	4.237.500	4.244.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	937.834,75	875.400	907.900	868.100	862.000	862.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.124.347,58	8.237.300	8.335.500	7.264.100	7.269.500	7.287.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.673.967,45	-2.139.800	-2.453.600	-996.100	-909.300	-834.500
46	19	+ Finanzerträge	15.028,43	39.000	38.800	38.800	38.800	38.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.835,20	72.100	58.800	54.500	50.200	45.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.806,77	-33.100	-20.000	-15.700	-11.400	-7.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.638.160,68	-2.172.900	-2.473.600	-1.011.800	-920.700	-841.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.638.160,68	-2.172.900	-2.473.600	-1.011.800	-920.700	-841.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	0	0	0	0	0

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

Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.138.383,63	4.544.400	4.391.900	4.378.000	4.469.000	4.563.000
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.456,44	9.800	5.600	405.600	405.600	405.600
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.277,30	975.600	960.200	960.200	960.200	960.200
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.008,05	376.500	377.500	377.500	377.500	377.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.251,54	47.600	6.300	6.300	7.500	6.300
7		+ Sonstige Einzahlungen	248.517,34	131.500	129.000	129.000	129.000	129.000
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.028,43	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.761.922,73	6.125.400	5.910.300	6.296.400	6.388.600	6.481.400
10		- Personalauszahlungen	456.082,94	462.700	497.300	505.800	514.100	522.100
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.306,64	1.393.300	1.606.000	979.000	985.500	988.500
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.835,20	72.100	58.800	54.500	50.200	45.900
14		- Transferauszahlungen	3.827.125,40	4.835.500	4.653.900	4.240.800	4.237.500	4.244.200
15		- Sonstige Auszahlungen	652.717,81	875.400	907.900	868.100	862.000	862.300
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.903.067,99	7.639.000	7.723.900	6.648.200	6.649.300	6.663.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.858.854,74	-1.513.600	-1.813.600	-351.800	-260.700	-181.600
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.365,98	50.000	28.900	15.000	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	658.700,95	656.300	200.000	300.000	0	175.000
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.600	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.419,03	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.352,66	683.000	31.000	26.000	22.000	22.000
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.338,62	1.394.000	261.900	343.000	24.000	199.000
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.000	70.000	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.970,55	45.400	778.600	5.600	20.600	600
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.878,32	369.000	141.000	143.000	75.000	75.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.272,04	885.200	967.500	180.000	180.000	180.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	83.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.052.120,91	1.397.900	1.967.100	338.600	285.600	265.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.199.782,29	-3.900	-1.705.200	4.400	-261.600	-66.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.659.072,45	-1.517.500	-3.518.800	-347.400	-522.300	-248.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.018,88	84.500	92.900	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.018,88	-58.900	-67.300	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.517.053,57	-1.576.400	-3.586.100	-404.900	-579.800	-305.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.509.346,43	6.026.400	4.450.000	863.900	459.000	-120.800
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	6.026.400,00	4.450.000	863.900	459.000	-120.800	-426.500

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

Darstellung der im Haushalt geplanten erheblichen Investitionen, Unterhaltungsarbeiten

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2014 inkl. Nachtrag	2015	Zuschüsse
11103	Allg. Grundvermögen	Erschließung Gewerbegebiet an der K76	0,00	700.000,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudeabbrisskosten in der Dorfstraße, nunmehr geplant 2017	0,00	0,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Kauf eines Grundstückes in der Dorfstraße	0,00	173.000,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Wohnbaugebiet Königsberger Str./Fahrenlüth, Grundstückskäufe	0,00	600.000,00	0,00
12600	Feuerwehr	Anschaffung eines neuen Gerätefahrzeuges (Ersatzbeschaffung)	215.600,00	0,00	26.000,00
12600	Feuerwehr	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW 25.000 EUR, einer Tragkraftspritze (sofern eine gebrauchte Tragkraftspritze in 2014 nicht beschafft wird, zwei) 20.000 EUR für zwei Tragkraftspritzen, Notstromaggregat 4.000 EUR		49.000,00	4.000,00 EUR für Tragkraftspritzen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO KiTa (Essensausgabe)	0,00	70.000,00	0,00
36601	Spielplätze	Umbaukosten	17.800,00	14.000,00	0,00
42100	Förderung des Sports	Bau von Garagen auf dem Sportplatz, investiver Zuschuss für die Anschaffung von Rasenpflegegeräten	32.000,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	Sitzbankgruppen für den Dörpsee u. a.	0,00	5.000,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof, zunächst Abrisskosten	0,00	20.000,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdornallee 9-15a	170.000,00	0,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	allg. Unterhaltung / Sanierung von einzelnen Wohnungen	60.000,00	60.000,00	0,00
52202	Baugebiet "Lerchenberg"	Erschließung 2. BA, 2014: Abschluss der Maßnahme	76.800,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	Sanierung des Leitungsnetzes, darin enthalten 2015: Herstellung einer Ringleitung Breslauer Str./Königsberger Str. 80.000 EUR	180.000,00	180.000,00	0,00
53300	Wasserversorgung	Erneuerung eines Wasserbrunnens	300.000,00	0,00	0,00
53801	Niederschlagswasserbeseitigung	abschnittsweise Sanierung des Leitungsnetzes gem. Sanierungskonzept	250.000,00	150.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000,00	0,00	24.900,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Erneuerung von Buswartehäuschen	20.000,00	20.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten, Erweiterung Straßenbeleuchtung	15.000,00	15.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verschleißdeckenerneuerung, Moorkatenweg	70.000,00	600.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Grundstückskauf für Forführung des Wanderweges Fahrenlüth	30.000,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.000,00	20.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Ausbau "Danziger Str.", Abschluss der Baumaßnahme	76.800,00	0,00	
55300	Friedhofswesen	Schaffung eines Baumurnengrabes	10.000,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2014 inkl. Nachtrag	2015	Zuschüsse
55300	Friedhofswesen	notwendige Wegearbeiten	15.000,00	0,00	0,00
55300	Friedhofswesen	Sanierung der Kapelle sowie der des Zaunes	0,00	78.300,00	0,00
57300	Bauhof	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	50.000,00	0,00	0,00
57300	Bauhof	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Radlader, Schneepflug und weitere	39.000,00	0,00	0,00
53801	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung Sandfänge	60.000,00	0,00	0,00
			1.857.000,00	2.756.315,00	

Gemeinde Schacht-Audorf

Haushaltsplanung 2015 mit Finanzplanung 2016 bis 2018 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	10.423,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	3.917,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	991,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.402,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	10.415,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	824,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	383,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	389,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	23.814,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	10.839,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.706,42	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	991,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.481,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.195,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel	824,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	383,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	389,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Produkt Zentrale Dienste										
Ergebnishaushalt										
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.007,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	756,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	2.598,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	803,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	246,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	517,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	495,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	94,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,97	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.007,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	756,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	2.598,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	803,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	246,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	517,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	495,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	94,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,97	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Produkt Verwaltungsgebäude										
investiv (Finanzhaushalt)										
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	564,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.603,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	266,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.328,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.334,11	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	975,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.821,85	22.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt										
11102	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	13.047,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.274,79	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.757,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	2.240,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.821,85	22.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	4.300,00	0,00	200.000,00	0,00	175.000,00	2016, 2018: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
11103	0290000	ZS	Sonstige bebaute Grundstücke	1.536,59	400,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	2015: Kauf eines Grundstückes in der Dorfstraße
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Grunderwerbskosten
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	144.375,00	200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Abrisskosten Dorfstr. 51
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	Aufteilung auf Produkte Wasser / Abwasser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Pachten	8.382,68	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, Kleingartengelände
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Miethaus in der Dorfstr. zukünftig im Produkt 52200 Gemeindewohnungen
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	631,86	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	7.412,68	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, Kleingartengelände
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Miethaus in der Dorfstr. zukünftig im Produkt 52200 Gemeindewohnungen
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.880,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	631,86	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	3.597,70	2.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.056,00	800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.677,46	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	5431900	ES	Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	2.905,60	2.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	1.056,00	800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	3.677,46	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	7431900	ZS	Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	233.361,04	225.000,00	53.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	2015: Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, Anschaffung einer Tragkraftspritze (zwei, sofern eine TS nicht in 2014 beschafft wird), Stromgenerator, 2016: Umstellung Digitalfunk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.497,79	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	75.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2015: Zuweisung für Tragkraftspritzen, 2016: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Ergebnishaushalt										
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.757,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.513,85	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.358,25	7.100,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	198,52	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,68	900,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.417,54	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.056,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.839,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.678,23	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	7.732,79	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.299,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Zuwachs der aktiven Mitglieder in der Feuerwehr
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.045,88	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	5271100	ES	Softwarepflege	90,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	85,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	135,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318003	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.171,31	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	58,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	9.310,76	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.063,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.240,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	0,00	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Finanzhaushalt										
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	2.464,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	7.611,35	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.358,25	7.100,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	198,52	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,68	900,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.417,54	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.056,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.839,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.527,53	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	7.307,62	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.593,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Zuwachs der aktiven Mitglieder in der Feuerwehr
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.524,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	4.045,88	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	79,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	85,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	135,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfest	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.171,31	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	58,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	9.310,76	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.063,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.240,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	0,00	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	517.326,65	667.500,00	681.400,00	683.000,00	685.000,00	687.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	263.390,13	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	517.326,65	667.500,00	681.400,00	683.000,00	685.000,00	687.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	263.390,13	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Produkt Volkshochschule										
Ergebnishaushalt										
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Gemeindebücherei										
investiv (Finanzhaushalt)										
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.581,66	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.245,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.927,40	31.000,00	37.700,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	695,07	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.844,24	3.200,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.612,11	7.200,00	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.746,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,30	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	2.301,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	861,48	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.382,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.027,67	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	699,63	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.820,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	6.206,24	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt										
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.581,66	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.045,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.927,40	31.000,00	37.700,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	695,07	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.844,24	3.200,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.612,11	7.200,00	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.746,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,30	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	1.226,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	2.301,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	1.006,66	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.382,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.027,67	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	699,63	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	6.206,24	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Produkt Heimat- und Kulturpflege										
investiv (Finanzhaushalt)										
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	564,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.184,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.927,84	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5318000	ES	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	5318100	ES	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	1.844,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsausgaben	189,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	564,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	1.184,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.927,84	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	7318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	7318100	ZS	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.844,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	189,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Ergebnishaushalt										
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	77.568,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
Finanzhaushalt										
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	79.599,37	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.758,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.889,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzhaushalt										
31510	7316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.758,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.634,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	974,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	860,80	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	974,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	860,80	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Abrechnung Aktion Ferienspaß

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	465,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5271000	ES	Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts,	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Ferienspaß"
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	8.440,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	5318200	ES	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	ES	Förderung Vereinsjugendarbeit	9.284,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000	ES	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	357,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Abrechnung Aktion Ferienspaß
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	465,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7271000	ZS	Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Ferienspaß"
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	8.440,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	9.284,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	893,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)
Ergebnishaushalt										
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	1.204,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.655,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	19.156,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	171.928,68	230.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00	Schätzung, genaue Zahlen lagen vom Träger noch nicht vor
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	230.619,00	250.000,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	Schätzung, genaue Zahlen lagen vom Träger noch nicht vor
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	2.994,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Finanzhaushalt										
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	1.204,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6488200	ZH	Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	7.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	21.963,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.975,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	0,00	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	124,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
36601	6148000	ZH	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	6461000	ZH	Erstattung Schadensfälle	393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	275,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	124,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Ambulante Pflegedienste										
Ergebnishaushalt										
41200	5318000	ES	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	512,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Finanzhaushalt										
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	512,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Produkt Förderung des Sports										
Ergebnishaushalt										
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	2.249,36	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42100	5318000	ES	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	2.917,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	24.469,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Finanzhaushalt										
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	6.356,08	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42100	7318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	9.411,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	7318001	ZS	Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage) (Auszahlungen)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
42400	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	34.917,59	56.200,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	7.155,86	16.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Planungskosten, 2015: F-Plan Neuaufstellung, B-Plan Tourismus, neues Wohngebiet
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	34.917,59	56.200,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung	13.335,50	16.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Planungskosten, 2015: F-Plan Neuaufstellung, B-Plan Tourismus, neues Wohngebiet
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Gemeindewohnungen										
investiv (Finanzhaushalt)										
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Beratung im Fachausschuss, zunächst Mittel geplant für Abrisskosten
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.937,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	2.952,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Ergebnishaushalt										
52200	4411000	EH	Mieten	238.632,27	257.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.152,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.771,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Sanierungsarbeiten
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	7.363,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.619,72	60.000,00	63.500,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	41,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	131,45	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	59.535,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
Finanzhaushalt										
52200	6411000	ZH	Mieten	238.298,63	257.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.272,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.863,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Sanierungsarbeiten
52200	7211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdornalle 9-15a (Auszahlungen)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	8.956,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.626,27	60.000,00	63.500,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	85,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	131,45	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	
Produkt Wohnungsbauförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.153,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	265,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	34,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	34,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Baugebiet "Lerchenberg"										
investiv (Finanzhaushalt)										
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	658.700,95	652.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	443,87	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Erstattung von Kaufpreisen nach Vermessung
52202	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	594.864,94	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Ergebnishaushalt										
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.407,77	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ES	Zuschüsse	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.926,69	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	15.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
52202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.926,69	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
52202	7489100	ZS	Ausz. Kompensationszahlung Naturausgleich	8.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"										
Ergebnishaushalt										
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.320,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.320,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Produkt Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)										
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt										
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,08	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7431200	ZS	Post- und Telefongebühren (Auszahlungen)	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Wasserversorgung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	45.861,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	davon Herstellung einer Ringleitung Breslauer Str. / Königsberger Str. 80.000 EUR
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	212,00	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	441,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	2.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZS	Vorsteuer Wasser	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	18.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	36.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	9.822,61	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	internes Darlehen der Gemeinde
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	25.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	19.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.465,59	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.686,89	29.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	9.080,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.745,62	51.500,00	47.000,00	47.200,00	47.500,00	47.900,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	799,32	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.980,42	5.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.321,00	12.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.074,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.265,89	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.531,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	572,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	67,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.401,43	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.858,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	773,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,40	600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	374,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	24.260,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	479,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	89.229,00	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.866,45	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	
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	
53300	5731222	ES	Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.824,75	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.418,70	29.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	9.080,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	25.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	18.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.745,62	51.500,00	47.000,00	47.200,00	47.500,00	47.900,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	799,32	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.980,42	5.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.321,00	12.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656,49	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	90.054,64	80.000,00	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.	44.265,89	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	1.531,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	572,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	67,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.401,43	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.858,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	773,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,40	600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbsteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	374,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.164,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	479,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	19.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	36.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.866,45	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	
Produkt Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	260.319,03	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.912,53	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53800	0791010	ZS	Sammelposten	226,10	1.000,00	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	0891010	ZS	Sammelposten	1.844,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.604,29	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.008,42	605.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	464,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.297,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.900,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.926,92	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.646,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	2,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	0,00	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	691,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	581,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	166,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.345,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Abwasserabgabe auf eigene Leitungen
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	74.382,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	1.862,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	25.044,32	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.406,07	605.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.476,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.297,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.169,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161.709,12	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	
53800	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.903,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	0,00	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)	691,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.579,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	166,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.104,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Abwasserabgabe auf eigene Leitungen
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.862,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	25.044,32	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.888,57	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
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	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
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	7.875,62	265.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	306,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,96	265.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53801	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tlw. auch Unterhaltung Leitungssystem, sh. hierzu auch 5221, tlw. auch Produkt 538
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	262,48	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	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf Wanderweg Fahrenlüth
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	4.491,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.220,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	2.020,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	53.925,76	621.500,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Anteil Straßenerschließung bei Grundstücksverkäufen
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Rückzahlung zuviel erhaltener Kaufpr. nach Vermessung
Ergebnishaushalt										
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.722,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	52.101,23	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	35.945,04	10.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
54100	5221011	ES	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.460,70	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	55.221,15	52.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	4.698,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.807,23	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Straßenverkehrszeichen
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	325,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.094,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	44.675,44	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	35.945,04	10.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
54100	7221011	ZS	Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	16.726,75	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.694,47	52.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	4.698,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.479,66	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Straßenverkehrszeichen
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	325,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	127.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	142.031,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.632,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.508,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
Finanzhaushalt										
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.632,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.508,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	607,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	793,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Finanzhaushalt										
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	384,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	607,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	793,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	7318002	ZS	Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)	2.057,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für eigenen Stromanschluss im Vereinsheim
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	676,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.581,03	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	676,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.746,92	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0791010	ZS	Sammelposten	1.002,36	1.000,00	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	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	9.126,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Ergebnishaushalt										
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.379,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.933,42	100,00	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	31.900,38	46.900,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	426,88	600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	1.118,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	814,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.118,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	814,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Öffentlicher Personennahverkehr										
Ergebnishaushalt										
57101	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Finanzhaushalt										
57101	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Produkt Bauhof										
investiv (Finanzhaushalt)										
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015: Anschaffung eines Schneeschildes, Kettensäge, Heckenscheren, Kreissäge, Notstromaggregat, Hochdruckreiniger, 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.336,14	39.000,00	18.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	2015: Anschaffung eines Schneeschildes, Kettensäge, Heckenscheren, Kreissäge, Notstromaggregat, Hochdruckreiniger, 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	829,14	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
57300	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	990,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	92,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	726,96	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.572,07	202.000,00	200.000,00	202.300,00	204.600,00	206.900,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.433,47	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.602,13	20.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.859,67	43.400,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,82	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.	7.542,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17.870,41	22.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.366,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.881,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	3.597,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	53,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.158,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	44.541,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Finanzhaushalt										
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	990,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	796,56	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.572,07	202.000,00	200.000,00	202.300,00	204.600,00	206.900,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.433,47	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.602,13	20.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.859,67	43.400,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.600,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7211002	ZS	Erneuerung der Tore (Garagen) (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.542,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	18.358,83	22.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.035,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	3.338,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.597,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	53,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.158,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Produkt Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH										
Ergebnishaushalt										
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	7.271,54	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt										
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	2.800,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										
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	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt										
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Produkt Service-Station NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	85,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	556,92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	374,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	248,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	16,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzhaushalt										
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	85,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	556,92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	374,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	248,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	16,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Produkt Wohnmobilstellplatz NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.518,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	428,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.560,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	500,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	1.031.619,00	575.000,00	525.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.080.310,42	1.852.300,00	1.604.900,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	649.467,17	820.100,00	833.500,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	209.200,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	83.233,25	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	83.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	60.484,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	14.994,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.159,75	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	53.569,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.994,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.159,75	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.391.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.200	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	600	500	100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.000	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	5.881.900	67.600	54.800	12.800		
11	Personalaufwendungen	497.300	13.500	1.800	11.700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.000	104.800	50.100	54.700		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.653.900	8.300	5.000	3.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907.900	94.500	73.000	21.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.335.500	276.100	144.900	131.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.453.600	-208.500	-90.100	-118.400		
20	+ Finanzerträge	38.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.800	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.420.800	-208.500	-90.100	-118.400		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.420.800	-208.500	-90.100	-118.400		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.420.800	-208.500	-90.100	-118.400		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
10	= ordentliche Erträge	8.000	0	7.700	300		
11	Personalaufwendungen	49.300	0	49.300	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	9.800	6.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	689.800	681.400	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334.100	320.000	13.000	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.091.300	1.001.400	78.100	11.800		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.300	-1.001.400	-70.400	-11.500		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.300	-1.001.400	-70.400	-11.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.083.300	-1.001.400	-70.400	-11.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.083.300	-1.001.400	-70.400	-11.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	4.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	2.400		
10	= ordentliche Erträge	6.900	0	0	6.900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	0	21.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	604.800	7.000	4.000	593.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	79.000	0	8.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.200	86.000	4.000	650.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.300	-86.000	-4.000	-643.300		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-733.300	-86.000	-4.000	-643.300		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-733.300	-86.000	-4.000	-643.300		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-733.300	-86.000	-4.000	-643.300		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
11	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	36.800	800	36.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.200	6.000	60.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.600	-6.000	-58.600			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.600	-6.000	-58.600			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.600	-6.000	-58.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.600	-6.000	-58.600			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.500	0	0	930.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.400	0	267.300	9.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.000	0	0	0	125.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.400.900	0	268.300	939.300	125.300	18.300
11	Personalaufwendungen	431.100	0	30.200	61.200	0	61.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.200	0	131.900	469.800	690.100	99.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	39.800	0	15.500	200	0	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.500	119.700	23.500	187.000	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.887.300	119.700	225.600	1.052.700	869.500	181.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.486.400	-119.700	42.700	-113.400	-744.200	-163.200
20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.486.300	-119.700	42.800	-113.400	-744.200	-163.200
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.486.300	-119.700	42.800	-113.400	-744.200	-163.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.486.300	-119.700	42.800	-113.400	-744.200	-164.400

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
10	= ordentliche Erträge	49.700				
11	Personalaufwendungen	277.800				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900				
15	+ Transferaufwendungen	23.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.300				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.600				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.600				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.600				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-387.400				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.391.900	4.391.900				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.396.900	4.396.900				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	3.274.400	3.274.400				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.274.400	3.274.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.122.500	1.122.500				
20	+ Finanzerträge	38.700	38.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.700	32.700				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.155.200	1.155.200				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.155.200	1.155.200				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.155.200	1.155.200				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.391.900	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.600	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.200	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	600	500	100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.000	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910.300	57.100	54.800	2.300		
10	- Personalauszahlungen	497.300	13.500	1.800	11.700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.000	104.800	50.100	54.700		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.800	27.500	0	27.500		
14	- Transferauszahlungen	4.653.900	8.300	5.000	3.300		
15	- sonstige Auszahlungen	907.900	94.500	73.000	21.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.723.900	248.600	129.900	118.700		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.813.600	-191.500	-75.100	-116.400		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	28.900	4.000	0	4.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	200.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	261.900	4.000	0	4.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.600	773.000	773.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.000	63.500	3.000	60.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.500	700.000	700.000	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.967.100	1.536.500	1.476.000	60.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.705.200	-1.532.500	-1.476.000	-56.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.518.800	-1.724.000	-1.551.100	-172.900		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	7.700	300		
10	- Personalauszahlungen	49.300	0	49.300	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	9.800	6.300		
14	- Transferauszahlungen	689.800	681.400	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	334.100	320.000	13.000	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.089.300	1.001.400	76.100	11.800		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.081.300	-1.001.400	-68.400	-11.500		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.000	500		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.000	500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.000	-500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.082.800	-1.001.400	-69.400	-12.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	4.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	2.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	0	6.900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	0	21.200		
14	- Transferauszahlungen	604.800	7.000	4.000	593.800		
15	- sonstige Auszahlungen	87.500	79.000	0	8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	713.500	86.000	4.000	623.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-706.600	-86.000	-4.000	-616.600		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000	0	0	70.000		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	0	7.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	87.500	0	0	87.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.500	0	0	-87.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-794.100	-86.000	-4.000	-704.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
10	- Personalauszahlungen	3.400	0	3.400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700			
14	- Transferauszahlungen	36.800	800	36.000			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.200	6.000	59.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63.600	-6.000	-57.600			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	0	-6.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.600	-6.000	-63.600			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.500	0	0	930.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.400	0	267.300	9.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	0	0	0	125.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.100	0	268.400	939.300	125.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	431.100	0	30.200	61.200	0	61.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.200	0	131.900	469.800	690.100	99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.300	0	0	25.300	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.800	0	15.500	200	0	800
15	- sonstige Auszahlungen	375.500	119.700	23.500	187.000	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.326.900	119.700	201.100	743.500	690.700	177.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-925.800	-119.700	67.300	195.800	-565.400	-154.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	24.900	0	0	0	24.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	200.000	0	200.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.000	0	0	22.000	9.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	257.900	0	202.000	22.000	33.900	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	0	5.000	100	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	0	13.000	15.500	3.000	4.500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.500	0	20.000	202.500	35.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	325.600	0	38.000	218.100	38.000	4.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-67.700	0	164.000	-196.100	-4.100	-4.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-993.500	-119.700	231.300	-300	-569.500	-158.700

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800				
10	- Personalauszahlungen	277.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400				
14	- Transferauszahlungen	23.300				
15	- sonstige Auszahlungen	28.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	394.400				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-349.600				
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	27.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-376.600				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.391.900	4.391.900				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.700	39.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435.600	4.435.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	6.000				
14	- Transferauszahlungen	3.274.400	3.274.400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.280.400	3.280.400				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.155.200	1.155.200				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.000	10.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.000	10.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-10.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.145.200	1.145.200				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***