

Gemeinde Schacht-Audorf, Haushalt 2017

Anlage zu TOP 4, Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses Schacht-Audorf am 25.04.2017

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
11100	Gemeindeorgane							
11100	5029000	S	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	500,00	pfl.	nicht ref.		
11100	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	pfl.	nicht ref.		
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	freiw.	nicht ref.		
11100	5318000	S	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	5.000,00	freiw.	nicht ref.		Zuschüsse werden durch Ausschuss vergeben
11100	5318100	S	Zuschüsse	1.000,00	freiw.	nicht ref.		Zuschüsse werden durch Ausschuss vergeben
11100	5429000	S	Verfügungsmittel	1.300,00	freiw.	nicht ref.		
11100	5431200	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	pfl. / freiw.	nicht ref.		
11100	5431900	S	Reisekosten	700,00	pfl.	nicht ref.		
11100	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	2.000,00	freiw.	nicht ref.		
11100	5291000*	S	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.500,00	freiw.	nicht ref.		
11100	5291010*	S	Bewirtungskosten	4.800,00	freiw.	nicht ref.		
11100	5421000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	35.000,00	pfl. / freiw.	nicht ref.		
11100	5421100*	S	Sitzungsgeld	15.000,00	pfl. / freiw.	nicht ref.		
11100	5431100*	S	Bücher und Zeitschriften	100,00	freiw.	nicht ref.		
11101	Zentrale Dienste							
11101	5022200	S	Umlage VBL Sanierungsgeld	300,00	pfl.	nicht ref.		
11101	5041100	S	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	500,00	pfl.	nicht ref.		
11101	5411000	S	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	freiw.	nicht ref.		
11101	5431100	S	Bücher und Zeitschriften	400,00				
11101	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700,00	pfl.	nicht ref.		

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
11101	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	1.800,00	freiw.	nicht ref.		
11101	5429000*	S	Mitgliedsbeiträge	3.700,00	pfl./ freiw.	nicht ref.		
11101	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	600,00	freiw.	nicht ref.		
11101	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	freiw.	nicht ref.		
11101	5431300*	S	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	freiw.	nicht ref.		
11101	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000,00	pfl.	nicht ref.		
11102	Verwaltungsgebäude							Einnahmeüberschuss
11102	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	freiw.			investiv
11102	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	freiw.			investiv
11102	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	freiw.			investiv
11102	0891010	S	Sammelposten	500,00	freiw.			investiv
11102	4411000	H	Mieten und Pachten	34.700,00	freiw.			Mieteinnahme durch Amt
11102	4411010	H	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	freiw.			Einnahme durch Amt
11102	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	freiw.			
11102	5231100	S	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	100,00	freiw.			
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.000,00		refinanz.		nicht zahlungswirksam
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00		refinanz.		
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.500,00		refinanz.		
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00		nicht ref.		
11103	Allgemeines Grundvermögen							
11103	0290001	H	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	200.000,00				
11103	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00				
11103	5231000	S	Mieten und Pachten	4.800,00	pfl.			bestehende Verträge
11103	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00				
11103	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
11103	0290000*	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00				
11103	0900001*	S	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	9.145,07				
11103	0900011*	S	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	1.595.276,89	freiw.	refinanz.		durch Verkauf der Grundstücke
11103	4411000*	H	Pachten	12.100,00	freiw.	refinanz.		Einnahme, bestehende Verträge
11103	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00				
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	pfl.	refinanz.		durch Pachtverträge (teilweise)
12100	Statistik und Wahlen							
12100	4481000	H	Erstattung Wahlkosten	3.000,00	pfl.			Einnahme, pauschaliert
12100	5421000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500,00	pfl.	refinanz.		
12100	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	pfl.	refinanz.		
12100	5431900	S	Buskosten am Wahltag für Rader Insel	100,00	freiw.			
12600	Feuerwehr							Sicherstellung des Brandschutzes ist eine gemeindliche Aufgabe
12600	0111000	S	Lizenzen für Software	1.000,00				
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00				
12600	0891010	S	Sammelposten	1.000,00				
12600	2322000	H	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	15.000,00				
12600	3211350	S	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Or	50.000,00				
12600	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.500,00				
12600	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	600,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
12600	5271900	S	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	500,00				
12600	5291000	S	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	300,00				
12600	5318000	S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.100,00				
12600	5318100	S	Weiterleitung von Spenden	200,00				
12600	5516000	S	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	23.500,00				
12600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	40.000,00				
12600	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000,00				
12600	0791010*	S	Sammelposten	6.000,00				
12600	4148000*	H	Spenden für die Feuerwehr	200,00				
12600	4321000*	H	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.000,00				
12600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
12600	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100,00				
12600	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00				
12600	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00				
12600	5041100*	S	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.800,00				
12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00				
12600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00				
12600	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00				
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00				
12600	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00				
12600	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.000,00				
12600	5271100*	S	Softwarepflege	600,00				
12600	5312100*	S	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	2.000,00				
12600	5421000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.600,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
12600	5421100*	S	Verdienstaussfall	1.200,00				
12600	5429000*	S	Umlage an den Feuerwehrverband	11.400,00				
12600	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.100,00				
12600	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00				
12600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00				
24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge							
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	695.800,00	pfl.	nicht ref.		2019 Senkung der Umlage möglich
24300	5452000*	S	Schulkostenbeiträge	320.000,00	pfl.	nicht ref.		gesetzliche Verpflichtung
27100	Volkshochschule							
27100	5318000*	S	Förderung der VHS Schacht-Audorf	4.000,00	freiw.	nicht ref.		
27100	5429000*	S	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	100,00	freiw.	nicht ref.		
27200	Gemeindebücherei							Der Betrieb der Gemeindebücherei ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Innerhalb dieses Produktes gibt es durch Verträge Pflichtaufwendungen
27200	0791010	S	Sammelposten	800,00				
27200	4148000	H	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.700,00				
27200	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
27200	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.600,00				
27200	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00				
27200	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00				
27200	5291003	S	Ferien-Lese-Club	900,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
27200	5429000	S	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	100,00				
27200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.200,00				
27200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00				
27200	0891010*	S	Sammelposten	200,00				
27200	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00				
27200	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.200,00				
27200	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300,00				
27200	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.300,00				
27200	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00				
27200	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00				
27200	5271200*	S	Anschaffung von Medien und Büchern	2.200,00				
27200	5271300*	S	Softwarepflege	2.500,00				
27200	5291000*	S	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000,00				
27200	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.200,00				
27200	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	900,00				
27200	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00				
27200	5457000*	S	Kostenanteil Büchereizentrale	10.000,00				
28100	Heimat- und Kulturpflege							
28100	0791010	S	Sammelposten	300,00				
28100	0891010	S	Sammelposten	200,00				
28100	5271200	S	Verbrauchsmittel	300,00				
28100	5318100	S	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	freiw.	nicht ref.		
28100	5318200	S	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	freiw.	nicht ref.		
28100	5318300	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	1.000,00	freiw.	nicht ref.		
28100	4421000*	H	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	200,00				
28100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder							gehört zur Pflichtaufgabe der Gemeinde
36500	4411000	H	Mieten und Pachten	21.600,00				
36500	4482000	H	Kostenausgleich durch Gemeinden	1.000,00				
36500	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
36500	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00				
36500	5318100	S	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	250.000,00				
36500	5318200	S	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	325.000,00				
36500	5318400	S	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	133.000,00				
36500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.700,00				
36500	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00				
36500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00				
36500	5271200*	S	Verbrauchsmittel	1.000,00				
36500	5312000*	S	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	35.000,00				
36500	5429000*	S	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.000,00				
36600	Jugendzentrum / Jugendtreff							freiwillige Aufgabe der Gemeinde
36600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00				
36600	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
36600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				
36600	0891010	S	Sammelposten	1.000,00				
36600	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
36600	5271200	S	Verbrauchsmittel	200,00				
36600	5318200	S	Zuschuss Hallennutzung	100,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
36600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.000,00				
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00				
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00				
36600	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.500,00				
36600	5318000*	S	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	63.900,00				
36600	5318100*	S	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	6.800,00				
36600	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	500,00				
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00				
36601	Spielplätze							freiwillige Aufgabe der Gemeinde
36601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00				
36601	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00				
36601	0891010	S	Sammelposten	1.000,00				
36601	0900002	S	Umbau Spielplätze	20.000,00				
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00				
36601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00				
36601	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00				
36601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.000,00				
36601	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00				
36601	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00				
41200	Ambulante Pflegedienste							
41200	5318000	S	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	800,00	freiw.	nicht ref.		

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
41200	5458000	S	Kostenanteil Schwesternstation	5.200,00	freiw.	nicht ref.		
42100	Förderung des Sports							freiwillige Aufgabe der Gemeinde
42100	1911000	S	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	2.600,00				
42100	5211000	S	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	4.000,00				
42100	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00				
42100	5318100	S	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00				
42100	5318000*	S	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	8.000,00				
42400	Sportstätten und Bäder							
42400	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00				
42400	0791010	S	Sammelposten	1.500,00				
42400	0891010	S	Sammelposten	500,00				
42400	5012000	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500,00				
42400	5022000	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00				
42400	5032000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00				
42400	5231000	S	Mieten und Pachten	1.000,00				
42400	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00				
42400	5271200	S	Verbrauchsmittel	400,00				
42400	5271400	S	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00				
42400	5411000	S	Wachdienstentschädigung DLRG	10.000,00				
42400	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	700,00				
42400	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000,00				
42400	4411000*	H	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00				
42400	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
42400	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00				
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00				
42400	5429000*	S	Mitgliedsbeitrag DLRG	100,00				
42400	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00				
51100	Räumliche Planung und Entwicklung							
51100	5429100	S	Beitrag Strukturfonds I GEP	50.000,00	pfl.	nicht ref.		
51100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Bauleitplanung-	150.000,00	freiw.			teilweise refinanzierbar
52200	Gemeindewohnungen							freiwillige Aufgabe der Gemeinde, refinanzierbar durch Mieteinnahmen
52200	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00				
52200	0791010	S	Sammelposten	2.000,00				
52200	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	800,00				
52200	5231100	S	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.000,00				
52200	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00				
52200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	500,00				
52200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.500,00				
52200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.500,00				
52200	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00				
52200	0891010*	S	Sammelposten	2.000,00				
52200	4411000*	H	Mieten	315.000,00				
52200	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00				
52200	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600,00				
52200	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./pflichtig	refinanz./nicht refin.	Potential	Bemerkungen
52200	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.400,00				
52200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00				
52200	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.000,00				
52200	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000,00				
52201	Wohnungsbauförderung							Rückzahlung gegebener Wohnungsbaudarlehen (Einnahme)
52201	1318300	H	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.800,00				
52201	3217350	H	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als	200,00				
52201	4618000	H	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	100,00				
52202	Baugebiet "Lerchenberg"							
52202	4461000	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00				
52202	5318000	S	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	10.000,00	freiw.	nicht ref.		
52202	5318100	S	Zuschüsse	500,00				
52202	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00				
52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"							
52203	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00				
52203	4411000*	H	Mieten und Pachten	9.400,00				Einnahme
52203	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00				
53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)							Einnahmeüberschuss
53100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
53100	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00				
53100	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00				
53100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	4.500,00				
53100	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00				
53100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00				
53100	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	300,00				
53300	Wasserversorgung							Gebührenhaushalt, nach gesetzlichen Bestimmungen (KAG) ist die Gebühr kostendeckend zu ermitteln, neue Überprüfung der Gebühren in 2017
53300	0111000	S	Lizenzen für Software	500,00				
53300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00				
53300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
53300	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				
53300	0891010	S	Sammelposten	500,00				
53300	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	500,00				
53300	3215350	S	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. La	25.600,00				
53300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00				
53300	5241100	S	Konzessionsabgabe	1.000,00				
53300	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	500,00				
53300	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00				
53300	5441020	S	Gewerbsteuer - Wasserwerk	1.000,00				
53300	5441030	S	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	1.500,00				
53300	5441100	S	Unfallversicherung	800,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
53800	Abwasserbeseitigung							Gebührenhaushalt, nach gesetzlichen Bestimmungen (KAG) ist die Gebühr kostendeckend zu ermitteln, neue Überprüfung der Gebühren in 2017
53800	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00				
53800	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
53800	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00				
53800	0891010	S	Sammelposten	500,00				
53800	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	1.000,00				
53800	2331000	H	Aufzulösende Beiträge	10.000,00				
53800	5271200	S	Verbrauchsmittel	1.000,00				
53800	5311000	S	Abwasserabgabe an das Land	200,00				
53800	5431900	S	Reisekosten	200,00				
53800	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	24.000,00				
53800	5457000	S	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.000,00				
53800	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240.000,00				
53800	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.000,00				
53800	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620.000,00				
53800	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
53800	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00				
53800	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00				
53800	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	125.000,00				
53800	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00				
53800	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100,00				
53800	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
53800	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000,00				
53800	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00				
53800	5456000*	S	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000,00				
53801	Niederschlagswasserbeseitigung							bisher in der Kalkulation des Gebührenhaushaltes für die Abwasserbeseitigung enthalten
53801	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	100,00				
53801	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	500,00				
53801	2331000	H	Aufzulösende Beiträge	4.000,00				
53801	4481000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
53801	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00				
53801	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00				
53801	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.000,00				
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00				
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	600,00				
54100	Gemeindestraßen und -wege							
54100	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00				
54100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00				
54100	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
54100	0891010	S	Sammelposten	1.000,00				
54100	0900006	S	Buswartehäuschen	30.000,00				barrierefreier Umbau
54100	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	1.000,00				
54100	5241100	S	Streugut für Winterdienst	6.000,00				
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.000,00				nicht zahlungswirksam

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00				
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	85.000,00				Erhaltung des Infrastrukturvermögens
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00				
54100	5231000*	S	Mieten und Pachten	100,00				
54100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.000,00				teilweise Einsparung durch Einsatz von LED- Straßenlampen
54100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00				
54100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00				
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00				
54101	Konzessionsabgaben							
54101	4511000	H	Konzessionsabgaben Strom / Gas	84.000,00				Einnahme, bestehende Verträge
54500	Straßenreinigung und Winterdienst							
54500	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00				
54500	5251000	S	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00				
54500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	12.800,00				
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00				
55100	Öffentliche Grünanlagen							
55100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00				
55100	0791010	S	Sammelposten	500,00				
55100	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
55100	5221000	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00				
55100	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00				
55100	5221200*	S	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	900,00	freiw.			
55100	5318000*	S	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	800,00	freiw.			
55200	Öffentliche Gewässer							
55200	4141000	H	Zuweisung des Landes	700,00				Einnahme
55200	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00				
55200	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00				kostenneutral, Bauhof
55200	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500,00				pflichtig durch bestehende Verträge, teilweise refin.
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							es ist nach den gesetzlichen Bestimmungen eine kostendeckende Gebühr zu erheben; es erfolgt eine Überprüfung der Gebührenhöhe
55300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00				
55300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00				
55300	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				
55300	0891010	S	Sammelposten	1.000,00				
55300	4140000	H	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	300,00				
55300	4572000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.000,00				
55300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.100,00				
55300	5251000	S	Haltung von Fahrzeugen	500,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
55500	4421000*	H	Verkaufserlöse	500,00				bei Holzverkauf ggfs. Anpassung der Verkaufspreise
55500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00				
57300	Bauhof							
57300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000,00				
57300	0791010	S	Sammelposten	2.000,00				
57300	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00				
57300	4482000	H	Erstattung Lohnkosten	1.000,00				
57300	4487000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	100,00				
57300	4811000	H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00				
57300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	5.000,00				
57300	5431900	S	Reisekosten	100,00				
57300	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00				
57300	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00				
57300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.000,00				
57300	0891010*	S	Sammelposten	1.000,00				
57300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				
57300	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.000,00				
57300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000,00				
57300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.100,00				
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00				
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00				
57300	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
57300	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	3.000,00				
57300	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00				
57300	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00				
57300	5271200*	S	Verbrauchsmittel	3.000,00				
57300	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100,00				
57300	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00				
57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH							
57301	5483000	S	Verlustübernahme	7.300,00	pfl.			durch bestehende Verträge, Einnahmeüberschuss erwartet
57500	Tourismusförderung							
57500	5318000*	S	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist- Information NOK	3.300,00	freiw.	nicht ref.		
57500	5431300*	S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	freiw.	nicht ref.		
57501	Service-Station NOK							
57501	0791010	S	Sammelposten	500,00				
57501	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00				
57501	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.300,00				
57501	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00				
57501	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00				
57501	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.900,00				
57501	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
57501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00				
57501	5431200*	S	Fernmeldegebühren	800,00				
57502	Wohnmobilstellplatz NOK							freiwillige Aufgabe der Gemeinde
57502	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	500,00				
57502	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00				
57502	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00				
57502	0891010	S	Sammelposten BGA	500,00				
57502	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600,00				
57502	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	500,00				
57502	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00				
57502	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00				
57502	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.000,00				
57502	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00				
57502	4411000*	H	Mieten und Pachten	1.300,00				
57502	4411200*	H	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	135.000,00				Erhöhung der Gebühren beschlossen
57502	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600,00				
57502	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00				
57502	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.500,00				
57502	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00				
57502	5231000*	S	Mieten und Pachten	9.000,00				
57502	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00				
57502	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	freiw./ pflichtig	refinanz./ nicht refin.	Potential	Bemerkungen
57502	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00				
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
61100	4022000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000,00				nicht beeinflussbar
61100	4051000	H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.000,00				nicht beeinflussbar
61100	4111000	H	Schlüsselzuweisungen	487.900,00				nicht beeinflussbar
61100	4565000	H	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00				gesetzliche Verpflichtung
61100	5372000	S	Kreisumlage	1.552.400,00				nicht beeinflussbar, abhängig von der Finanzkraft
61100	5372100	S	Amtsumlage	781.500,00				nicht beeinflussbar, abhängig von der Finanzkraft
61100	4011000*	H	Grundsteuer A	3.400,00				Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum 01.01.2017
61100	4012000*	H	Grundsteuer B	504.500,00				Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum 01.01.2017
61100	4013000*	H	Gewerbsteuer	1.100.000,00				Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum 01.01.2017
61100	4021000*	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.652.300,00				nicht beeinflussbar
61100	4031000*	H	Vergnügungssteuer	33.000,00				Erhöhung erfolgte zum 01.01.2017
61100	4032000*	H	Hundesteuer	16.500,00				
61100	5341000*	S	Gewerbsteuerumlage	280.000,00				nicht beeinflussbar
61100	5592000*	S	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000,00				gesetzliche Verpflichtung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61200	3215350	H	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. La	25.600,00				

