

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produktthaushalt 2020

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.796.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.784.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 12.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 8.786.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 8.114.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 360.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.153.500 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 | 9,78 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 339 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schacht-Audorf, 09.12.2019

(Beate Nielsen)
Bürgermeisterin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.770 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Osterfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen und Informationstechnologie“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ untergebracht. Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürgerservice“.

Schacht-Audorf liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal, am Schülldorfer See und am Autobahnkreuz Rendsburg. Die Gemeinde ist bestrebt, neuen Wohnraum für Bürger aus Schacht-Audorf und Umgebung zu schaffen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie weiterer Gebiete in zukünftigen Jahren. Zudem kann die Gemeinde eigenen Wohnraum in Form von Mietwohnungen vorhalten.

Die Versorgungseinrichtungen in der Gemeinde Schacht-Audorf sind begrenzt. Allerdings können die Einwohner auf die Nachbargemeinde Osterrönfeld bzw. auf die größeren Städte Rendsburg und Kiel ausweichen.

Soziales Engagement, sportliche Aktivitäten und Geselligkeit werden in zahlreichen Vereinen und Verbänden angeboten und sorgen für ein breites Freizeitangebot. Die gemeindeeigene Bücherei sowie die Volkshochschule am Ort bereichern das kulturelle Freizeitangebot.

Wanderwege am Nord-Ostsee-Kanal und in der Gemeinde sowie ein Badesee prägen die Naherholung der Gemeinde Schacht-Audorf.

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

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

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

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

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

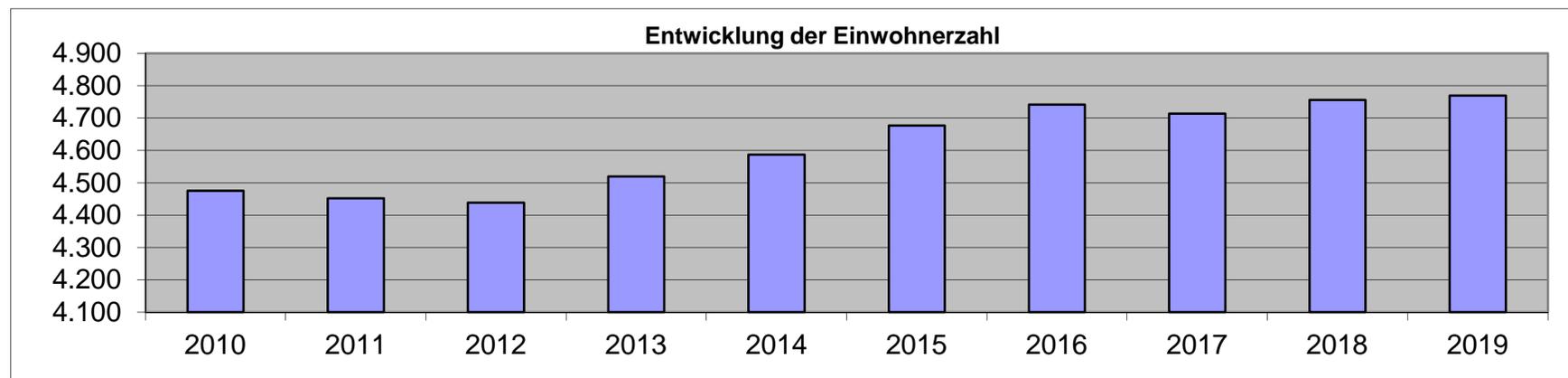
Sonderlasten

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2008	4.515	0,00
31.03.2009	4.493	-0,49
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96
31.12.2015	4.742	1,39
31.03.2017	4.714	-0,59
31.03.2018	4.756	0,89
31.03.2019	4.770	0,29



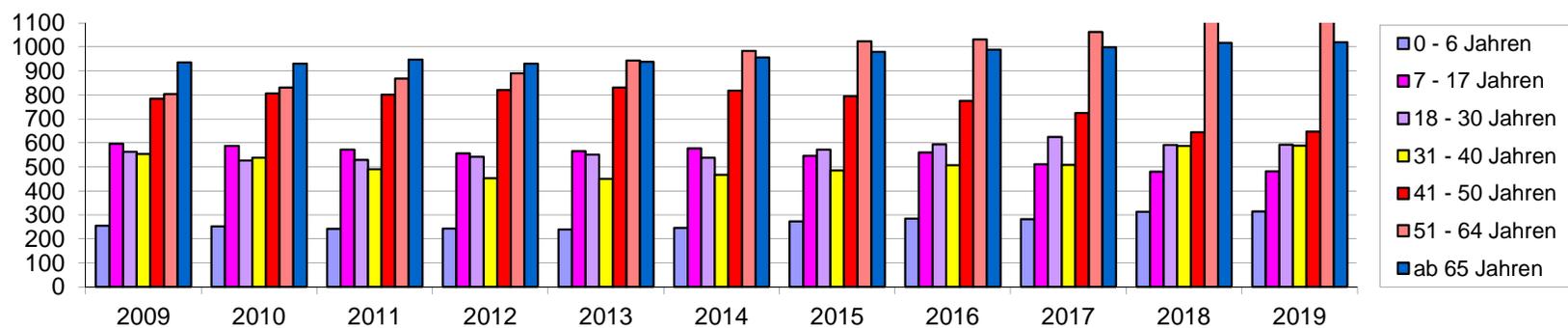
Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2006	314	610	549	693	733	758	888
31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.03.2014	246	578	539	467	818	983	956
31.03.2015	273	547	572	486	795	1.024	980
31.12.2016	285	560	594	508	775	1.031	989
31.03.2017	283	511	625	509	725	1.062	999
31.03.2018	314	481	592	588	645	1.119	1.017
31.03.2019	315	482	593	589	647	1.124	1.020

Darstellung der Altersstruktur



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	4
Grundsteuer B	484	509	514	512	537
Gewerbesteuer	2.113	4.834	1.913	4.700	3.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581	1.764	1.868	2.029	2.014
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134	168	275	280	271
Vergnügungssteuern	26	48	42	35	35
Hundesteuer	17	18	19	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	169	557	759	0	595
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	149	152	163	162	198
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	43	44	44
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.676	8.053	5.599	7.783	7.016
Veränderung Vorjahr (in %)	-10,5%	72,2%	-30,5%	39,0%	-9,9%
Gewerbesteuerumlage	436	1.022	386	1.100	360
allgemeine Kreisumlage	1.468	1.575	1.630	1.983	1.840
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	758	781	788	793	772
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.662	3.378	2.804	3.876	2.972
Veränderung Vorjahr (in %)	-19,9%	26,9%	-17,0%	38,2%	-23,3%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 350* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2019

274 Betriebe	78,29%	keine Gewerbesteuer,
7 Betriebe	2,00%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
51 Betriebe	14,57%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
14 Betriebe	4,00%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
4 Betriebe	1,14%	ab 100.001 EUR
350	100,00%	

* Stand: 03.12.2019

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2005	481.172 €	-38,6%	2.843.509 €	16,9%
2006	776.334 €	61,3%	3.078.265 €	25,2%
2007	713.168 €	-8,1%	3.347.351 €	21,3%
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014	2.636.844 €	-47,9%	4.837.806 €	54,5%
2015	2.916.824 €	10,6%	5.228.305 €	55,8%
2016	2.113.884 €	-27,5%	4.679.867 €	45,2%
2017	4.834.281 €	128,7%	8.057.807 €	60,0%
2018	1.912.886 €	-60,4%	5.601.333 €	34,2%
2019)*	4.700.000 €	145,7%	7.783.500 €	60,4%
2020)*	3.300.000 €	-29,8%	7.016.100 €	47,0%

) * Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2018 (1) in TEUR	2019 (2) in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	8.808	8.133	7.851	7.864	7.889
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	386	1.100	360	360	360	360
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	201	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.418	2.776	2.611	2.611	2.611	2.611
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396	4.731	5.162	4.880	4.893	4.918
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	31,47%	7,62%	-5,51%	-5,46%	0,27%	0,51%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11102.0342000 – Verwaltungsgebäude, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Für die Anschaffung einer Alarmanlage im Verwaltungsgebäude werden 15.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die weitere Beratung erfolgt in den gemeindlichen Gremien.

Produktsachkonto 11103.0900000 – allgemeines Grundvermögen, Neugestaltung Dorfplatz

Im Haushalt 2019 sind für die Neugestaltung des Dorfplatzes 600.000,00 EUR bereitgestellt worden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2020.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Freiwillige Feuerwehr, Maschinen und Fahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges werden in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 insgesamt 500.000,00 EUR bereitgestellt. Ein entsprechender Antrag auf Fördermittel in Höhe von 30% wird gestellt. Die Beratung und Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien erfolgt in 2020. In diesem Zusammenhang wird auch der Feuerwehrbedarfsplan überarbeitet.

Produktsachkonto 36601.0700000, 0900002 – Spielplätze, Maschinen und technische Anlagen, Umbau von Spielplätzen

Neben allgemeinen investiven finanziellen Mitteln werden im Jahr 2020 für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sowie Umbau von Spielplätzen insgesamt 35.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0900000 – Spielplätze, Errichtung eines „Aktivwanderweges“

Für die Errichtung eines „Aktivwanderweges“ sind im Haushalt 2019 bereits 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt worden. Im Haushalt 2020 werden weitere 20.000,00 EUR bereitgestellt, so dass insgesamt im Jahr 2020 40.000,00 EUR verfügbar sind.

Produktsachkonto 42100.0900000 – Förderung des Sports, Sanierung der Sportanlage

Für die Maßnahme „Sanierung der Sportanlage“ stehen im Jahr 2020 360.000,00 EUR zur Verfügung. Dies beinhaltet den Umbau des Grandplatzes zum Naturrasenplatz inkl. notwendigem Versetzen der Flutlichtanlage auf diesem Platz. Des Weiteren sind finanzielle Mittel für die Planung der Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem A-Platz enthalten. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung der gemeindlichen finanziellen Lage grundsätzlich in 2021. Sofern eine Förderung des Umbaus des Grandplatzes zum Naturrasenplatz positiv entschieden wird und die finanzielle Situation der Gemeinde es zulässt, kann auch mit der Umsetzung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen werden. Die weitere Beratung erfolgt in den gemeindlichen Gremien.

Produktsachkonto 42400.0342000 – Sportstätten und Bäder, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Für die Erneuerung des Sanitärbereiches am Dörpsee werden vorsorglich 30.000,00 EUR im Haushalt 2020 bereitgestellt. Die weitere Beratung erfolgt in den gemeindlichen Gremien.

Produktsachkonto 42400.0900000 – Sportstätten und Bäder, Sanierung des Dörpsee-geländes

Für die Sanierung des Dörpseegebietes wurden im Haushalt 2019 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die nicht verwendeten finanziellen Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung, Planungskosten

Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten sind im Jahr 2020 mit insgesamt 150.000,00 EUR auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke) berücksichtigt. Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich.

Produktsachkonto 52200.5211000 – Gemeindewohnungen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Produktsachkonto 52200.5211000 stehen Mittel in Höhe von insgesamt 110.000,00 EUR inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude zur Verfügung.

Produktsachkonto 53300.0440000, 5221000 – Wasserversorgung, Sanierung des Leitungssystems

Für die Sanierung des Wasserleitungssystems werden im investiven Bereich sowie des Aufwandsbereiches insgesamt 195.000,00 EUR zzgl. nicht verwendeter, investiver Mittel aus 2019 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.0440000, 5221000 – Abwasserbeseitigung, Sanierung des Leitungssystems

Für die Sanierung des Abwasserleitungssystems werden im investiven Bereich sowie des Aufwandsbereiches insgesamt 350.000,00 EUR zzgl. nicht verwendeter, investiver Mittel aus 2019 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.0100000, 0700000 – Abwasserbeseitigung, Maschinen und technische Anlagen

Für den Ersatz der SPS-Steuerung inkl. Software werden insgesamt 80.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53801.0440000, 5221000 – Niederschlagswasserbeseitigung, Sanierung des Leitungssystems

Für die Sanierung des Niederschlagswasserleitungssystems werden im investiven Bereich sowie des Aufwandsbereiches insgesamt 340.000,00 EUR zzgl. nicht verwendeter, investiver Mittel aus 2019 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.0342000 – Gemeindestraßen und -wege, Errichtung einer Bike & Ride-Anlage

Für die Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg" werden die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird in Höhe von 70% gefördert. Der Gemeindeanteil ist auf 7.500,00 EUR begrenzt.

Produktsachkonto 54100.0900006 – Gemeindestraßen und –wege, barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen werden im Jahr 2020 30.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Nicht verwendete Mittel aus 2019 werden ggfs. übertragen.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen und –wege, Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege werden im Jahr 2020 insgesamt 250.000,00 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2019	01.01.2020
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	643	586
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	643	586
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	643	586
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ⁽¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	700	0	57	643	135	0
Soll - 2019	643	0	57	586	123	0
Soll im Haushaltsjahr	586	0	57	529	111	-----
Soll - 2021	529	0	57	472	99	-----
Soll - 2022	472	0	57	415	87	-----
Soll - 2023	415	0	57	358	75	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	*1	*1	*1	*1	-6921*2	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	2.310 *2	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-41	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	269	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-29	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	337	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	437	*1	*1	*1
2023	*1	*1	*1	*1	552	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	1	155	1	84
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	212
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	210
2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	210
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	210

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	Stand zu Beginn 2019	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

Daten stehen mit Aufstellung
der Eröffnungsbilanz fest

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH (EGB)	19.12.2013	Gründerwerb für das Gewerbegebiet	400	400	31.12.2026
	13.06.2019	Finanzierung der Erschließungsplanungen	120	120	31.12.2031
Summe			520	520	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-724	-746	-649
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	30	3	10	-7	-11	-12
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schacht-Audorf

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2017*	2018*	2019*	2020*
Schulverbandsumlage	695.770,88 EUR	724.107,86 EUR	746.028,92 EUR	648.831,06 EUR
Darlehensschulden	657.400 EUR	585.600 EUR	513.800 EUR	6.042.000 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2017 (Abrechnung) : 246.302,18 EUR

2018 (Abrechnung) : 252.670,12 EUR

2019 (Ansatz) : 320.000,00 EUR

2020 (Ansatz) : 320.000,00 EUR

b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Die Stadt Rendsburg, die Stadt Büdelsdorf sowie die Gemeinde Borgstedt haben eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, der die Gemeinde Schacht-Audorf 2011 beigetreten ist. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	3.951,40 EUR	6.790,99 EUR	10.600,00 EUR	12.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Datum: 03.12.2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Uhrzeit: 17:54:50

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.797.874,76	7.739.600	6.377.000	6.473.000	6.562.600	6.677.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.849,24	94.500	661.100	640.800	665.500	691.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.712,13	1.052.900	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533.341,39	576.700	583.300	590.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.647,28	125.800	10.300	11.900	9.900	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	202.752,82	134.700	128.000	128.000	128.000	128.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.495.177,62	9.724.200	8.773.200	8.857.500	8.969.800	9.110.500
50	11	Personalaufwendungen	475.261,13	565.000	584.600	599.400	614.000	628.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.019,79	1.438.300	1.708.600	1.520.600	1.518.600	1.518.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.347,93	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.611.312,97	5.889.700	4.867.500	4.849.500	4.852.900	4.862.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	717.125,23	868.600	914.600	797.800	794.800	794.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.834.067,05	9.432.200	8.745.900	8.437.900	8.450.900	8.475.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	661.110,57	292.000	27.300	419.600	518.900	634.700
46	19	+ Finanzerträge	20,57	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.133,17	46.500	38.900	36.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.112,60	-22.800	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	629.997,97	269.200	12.100	406.400	505.700	621.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	655.200	655.200	655.200	655.200	655.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2020

Datum: 03.12.2019

Uhrzeit: 17:57:45

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.861.700,27	7.739.600	6.377.000	6.473.000	6.562.600	6.677.600
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.976,24	79.100	645.700	625.400	650.100	675.800
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.922,81	1.062.900	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.968,79	576.700	583.300	590.300	590.300	590.300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.370,02	125.800	10.300	11.900	9.900	9.900
7		+ Sonstige Einzahlungen	278.043,74	131.700	125.000	125.000	125.000	125.000
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.700.002,44	9.740.500	8.786.500	8.870.800	8.983.100	9.123.800
10		- Personalauszahlungen	475.136,13	565.000	584.600	599.400	614.000	628.900
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.371,42	1.438.300	1.708.600	1.520.600	1.518.600	1.518.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.133,17	46.500	38.900	36.900	36.900	36.900
14		- Transferauszahlungen	4.892.026,78	5.889.700	4.867.500	4.849.500	4.852.900	4.862.900
15		- Sonstige Auszahlungen	798.729,21	868.600	914.600	797.800	794.800	794.800
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)	7.200.396,71	8.808.100	8.114.200	7.804.200	7.817.200	7.842.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	499.605,73	932.400	672.300	1.066.600	1.165.900	1.281.700
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	218.424,01	73.000	308.300	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.941.061,43	318.600	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	1.883,25	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	717,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.038.835,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.921,16	417.800	334.500	26.200	26.200	26.200
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.883,25	1.000	17.500	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.080,34	38.800	10.600	600	600	600
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.166,21	136.800	179.800	606.800	114.800	114.800
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.639,90	1.661.400	862.500	292.500	292.500	292.500
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Datum: 03.12.2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Uhrzeit: 17:57:45

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.284.769,70	1.838.000	1.070.400	899.900	407.900	407.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.916.151,46	-1.420.200	-735.900	-873.700	-381.700	-381.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.415.757,19	-487.800	-63.600	192.900	784.200	900.000
	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	57.408,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.358.349,19	-545.300	-121.100	135.400	726.700	842.500
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	4.046.950,81	6.405.300	5.860.000	5.738.900	5.874.300	6.601.000
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	6.405.300,00	5.860.000	5.738.900	5.874.300	6.601.000	7.443.500

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Legende:

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	10.634,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	10.634,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewertungskosten	999,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291010	ZS	Bewertungskosten	423,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	1.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	5318000	ZS	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	1.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.099,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.758,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	11.199,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	10.239,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	2.289,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5429000	ZS	Verfüungsmittel	850,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	227,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	10.634,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewertungskosten (Auszahlungen)	423,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.758,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.239,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel	850,89	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Zentrale Dienste										
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.282,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.282,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	523,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	523,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	841,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	515,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.816,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	3.816,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	686,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	518,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	744,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	744,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	2.311,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	2.601,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.282,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	523,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	515,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.816,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	518,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	744,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.601,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Verwaltungsgebäude										
investiv (Finanzhaushalt)										
11102	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
11102	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.590,12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
11102	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	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	4411000	ZH	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.066,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.473,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.447,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.278,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	1.923,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.877,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.635,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11102	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.473,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.278,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	1.923,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.635,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	670,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.590,12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	383.012,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	1.558.049,43	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0311000	ZH	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	3.197,05	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	0900001	ZH	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	4.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900011	ZH	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	1.032.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Pachten	7.035,01	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	4411000	ZH	Pachten	7.035,01	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,07	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,07	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5231000	ZS	Mieten und Pachten	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.878,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.878,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermarktung Baugebiet
11103	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermarktung Baugebiet
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	82,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
11103	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	82,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	7.035,01	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,07	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.012,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	6821001	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth)	1.558.049,43	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	6851001	ZH	Einzahlungen aus der anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6851011	ZH	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.878,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermarktung Baugebiet
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	82,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
11103	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	7821001	ZS	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth)	753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.197,05	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	4.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7852011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Auszahlungen)	1.032.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	4481000	ZH	Erstattung Wahlkosten	1.082,71	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen	2.547,65	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.547,65	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	1.082,71	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	1.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.547,65	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
12600	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Proskukt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.257,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Proskukt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.958,54	35.000,00	8.000,00	500.000,00	8.000,00	8.000,00	2021: bei der Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges ist der Feuerwehrbedarfsplan zu aktualisieren und zu beachten
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.044,59	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	211,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	1911100	ZH	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911100	ZS	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	10.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	3211310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Land, Laufzeit länger 5 Jahre Euro- Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	3211310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Land, Laufzeit länger 5 Jahre Euro- Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Ergebnishaushalt										
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	2.766,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.616,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	803,05	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.737,41	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.997,21	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
12600	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.997,21	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	141,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	141,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,25	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,25	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.469,15	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.469,15	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.084,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.084,78	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	6.163,13	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.163,13	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.916,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.106,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	15.074,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	15.074,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.449,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.449,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.281,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.281,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5271100	ES	Softwarepflege	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271100	ZS	Softwarepflege	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	0,00	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	5312100	ZS	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	1.472,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.472,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318003	ES	Zuschuss zum Amtsfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.369,56	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.369,56	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421100	ES	Verdienstausschlag	1.048,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstausschlag	1.048,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
12600	5429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	789,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	796,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.178,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.178,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441101	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5441101	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	5516000	ZS	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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	
12600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	2.616,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.737,41	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	10.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6818100	ZH	Einzahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	6921310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.997,21	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	141,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,25	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.469,15	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.084,78	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	6.163,13	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.106,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	15.074,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.449,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	8.281,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	0,00	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)	1.472,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.369,56	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	1.048,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	796,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.178,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7441101	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7818100	ZS	Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	41.958,54	38.000,00	11.000,00	503.000,00	11.000,00	11.000,00	2021: bei der Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges ist der Feuerwehrbedarfsplan zu aktualisieren und zu beachten
12600	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.256,49	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12600	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.257,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	7921350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Jugendfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	2328000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	53,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	53,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.546,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.546,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	53,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.546,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	724.107,86	746.100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	724.107,86	746.100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	252.670,12	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	255.844,25	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	724.107,86	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	255.844,25	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Volkshochschule										
Ergebnishaushalt										
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	5318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27100	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gemeindebücherei										
investiv (Finanzhaushalt)										
27200	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0791010	ZS	Sammelposten	340,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	1.213,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	5.798,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	4148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	5.798,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.105,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.909,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4421000	ZH	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.930,36	39.600,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	45.200,00	
27200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.930,36	39.600,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	45.200,00	
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	882,58	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
27200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	882,58	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,45	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,45	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.354,83	8.400,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	
27200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.354,83	8.400,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
27200	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.695,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	3.000,46	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern	3.000,46	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	2.932,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5271300	ZS	Softwarepflege	2.932,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.786,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
27200	5291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291003	ES	Ferien-Lese-Club	1.060,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5291003	ZS	Ferien-Lese-Club	1.060,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.104,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.107,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	601,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	601,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
27200	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	4.699,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	4.699,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	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)	5.798,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.909,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	36,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.930,36	39.600,00	41.900,00	43.000,00	44.100,00	45.200,00	
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	882,58	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,45	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.354,83	8.400,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.695,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	3.000,46	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	2.932,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7291003	ZS	Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	1.060,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.107,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	601,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	4.699,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.553,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Heimat- und Kulturpflege										
investiv (Finanzhaushalt)										
28100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	871,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4421000	ZH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	871,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	4.800,78	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	4.380,78	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	351,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	351,61	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	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.314,05	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.314,05	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	1.241,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer	1.241,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.434,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.434,35	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	5318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318200	ZS	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	542,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
28100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	542,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	871,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.380,78	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	351,61	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)	1.314,05	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	1.241,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.434,35	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	542,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.087,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.255,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.261,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31510	5318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	1.021,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31510	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31510	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
31510	7316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.255,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	1.021,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31510	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
investiv (Finanzhaushalt)										
33100	1791001	ZH	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	1791001	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
33100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318004	ES	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	58,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD	58,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318200	ES	Integrationsprojekte für Geflüchtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318200	ZS	Integrationsprojekte für Geflüchtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318300	ES	Förderung des Familienzentrums	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
33100	5318300	ZS	Förderung des Familienzentrums	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt										
33100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	7318004	ZH	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kautions & Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	7318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kautions & Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	58,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	7318200	ZS	Integrationsprojekte für Geflüchtete (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	7318300	ZS	Förderung des Familienzentrums	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
33100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4148000	EH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4148000	ZH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	10.578,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	4321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass	10.578,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	591,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	591,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	5271000	ES	Förderung der Aktion Ferienspaß	18.633,86	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
36200	5271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß	19.057,86	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
36200	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
36200	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	3.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	3.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318200	ES	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	ES	Förderung Vereinsjugendarbeit	11.985,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit	11.985,00	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)	192,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36200	5441000	ZS	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	192,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	10.578,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	591,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	7271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	19.057,86	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
36200	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	3.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	11.985,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	192,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791010	ZS	Sammelposten	373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
36500	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
36500	0900013	ZH	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	1991000	ZH	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
36500	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
36500	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
Ergebnishaushalt										
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	26.344,61	26.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	21.600,00	26.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	403,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden	403,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten AWO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4487000	ZH	Erstattung von Betriebskosten AWO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.002,73	30.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55.648,50	30.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.476,03	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.476,03	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.192,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.687,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	53.168,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	43.317,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	431.072,06	432.900,00	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	
36500	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	431.072,06	432.900,00	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	356.414,15	306.600,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	
36500	5318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	356.414,15	306.600,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	
36500	5318400	ES	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	117.600,00	111.100,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
36500	5318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	117.600,00	111.100,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
36500	5429000	ES	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	16.272,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
36500	5429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	9.013,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	
36500	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	21.600,00	26.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	403,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	55.648,50	30.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
36500	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6851013	ZH	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.476,03	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.687,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	43.317,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	431.072,06	432.900,00	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	356.414,15	306.600,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	
36500	7318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	117.600,00	111.100,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
36500	7429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	9.013,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
36500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
36500	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jugendzentrum / Jugendtreff										
investiv (Finanzhaushalt)										
36600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	EH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	687,36	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	707,36	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.119,39	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.656,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.759,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.786,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318000	ES	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	61.942,17	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung
36600	5318000	ZS	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	60.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung
36600	5318100	ES	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318200	ES	Zuschuss Hallennutzung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	139,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	139,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	707,36	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.656,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.786,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7318000	ZS	Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	60.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung
36600	7318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	139,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spielplätze										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz von Spielgeräten
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ersatz von Spielgeräten
36601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0900002	ZH	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,36	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	5241000	ZS	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
36601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz von Spielgeräten Erweiterung Spielgeräte
36601	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	6851002	ZH	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,36	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ersatz von Spielgeräten Erweiterung Spielgeräte

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
36601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7851002	ZS	Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ambulante Pflegedienste										
Ergebnishaushalt										
41200	5318000	ES	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	berücksichtigt im PSK 08/31510.5316000
41200	5318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	berücksichtigt im PSK 08/31510.5316000
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	5458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Finanzhaushalt										
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	berücksichtigt im PSK 08/31510.5316000
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Förderung des Sports										
investiv (Finanzhaushalt)										
42100	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	75.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2020
42100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2020
42100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Fördermittelzusage steht noch aus
42100	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.846,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
42100	5211000	ZS	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.846,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	5318000	ES	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	3.519,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	3.519,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	20.790,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.790,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318101	ES	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	5318101	ZS	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	5318110	ES	Zuschüsse an Vineta	1.254,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
42100	5318110	ZS	Zuschüsse an Vineta	874,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Finanzhaushalt										
42100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Fördermittelzusage steht noch aus
42100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2020
42100	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020 Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.846,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	7318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	3.519,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.790,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	7318101	ZS	Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	7318110	ZS	Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	874,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
42100	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2020

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
42100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020 Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
Sportstätten und Bäder										
investiv (Finanzhaushalt)										
42400	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien
42400	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
42400	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
42400	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
42400	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
42400	4411000	EH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	186,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	186,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.570,75	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.570,75	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	529,03	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	529,03	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.619,30	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.205,83	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000	ES	Mieten und Pachten	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5231000	ZS	Mieten und Pachten	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.274,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.030,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ES	Verbrauchsmittel	360,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
42400	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	360,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271400	ES	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5411000	ES	Wachdienstentschädigung DLRG	9.956,26	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	5411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	9.956,26	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	178,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	178,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
42400	6411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	186,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
42400	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
42400	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.570,75	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	529,03	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.205,83	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.030,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	360,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	7411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	9.956,26	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	178,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
42400	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
42400	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42400	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	4141001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4141001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4141002	EH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	37.400,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4141002	ZH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	8.800,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.603,64	53.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
51100	5429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.603,64	53.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
51100	5429110	ES	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	2.258,08	109.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich.
51100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	3.363,99	109.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich.
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431502	ES	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	34.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	34.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
51100	6141001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	6141002	ZH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	8.800,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	52.603,64	53.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
51100	7429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	3.363,99	109.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich.
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	34.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewohnungen										
investiv (Finanzhaushalt)										
52200	0342001	ZH	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	483,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
52200	4411000	EH	Mieten	295.789,63	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	4411000	ZH	Mieten	291.297,37	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411001	ZH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411002	ZH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	ZH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	ZH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.042,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.318,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
52200	4488001	EH	Sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488001	ZH	Sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.257,89	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	
52200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.257,89	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	483,52	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
52200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	483,52	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.572,79	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.572,79	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.746,99	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
52200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.746,99	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.333,90	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße
52200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.640,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße
52200	5211001	ES	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.034,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.589,16	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.	77.329,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.309,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	37,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	37,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.765,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.765,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5512000	ES	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
52200	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
52200	6411000	ZH	Mieten	291.297,37	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.318,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	6488001	ZH	Einzahlungen aus sonstigen Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6851001	ZH	Einzahlungen aus der Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6922350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.257,89	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	483,52	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.572,79	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.746,99	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.640,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße
52200	7211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dachsanierung Miethaus Dorfstraße
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	6.589,16	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.	84.309,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	37,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	3.765,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.935,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
52200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	483,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52200	7851001	ZS	Auszahlungen aus Baumaßnahmen "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Wohnungsbauförderung investiv (Finanzhaushalt)										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	437,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
52201	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	279,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	ZH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	279,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	437,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	7867000	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	7868300	ZS	Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
Baugebiet "Lerchenberg"										
investiv (Finanzhaushalt)										
52202	0210000	ZH	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0210000	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0211000	ZH	Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0211000	ZS	Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0311000	ZH	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0321000	ZH	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0321000	ZS	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0341100	ZH	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0341100	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZH	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ZS	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6851001	ZH	Einzahlungen aus 2. Ba Lerchenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7821000	ZS	Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7852001	ZS	Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"										
Ergebnishaushalt										
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	9.435,90	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	4411000	ZH	Mieten und Pachten	11.882,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52203	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	11.882,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
52203	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	145,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)										
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	1612000	ZH	Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1612000	ZS	Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	2.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	2.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5211000	ZS	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	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53100	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53100	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Wasserversorgung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53300	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	21.197,01	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	221,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	98,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZH	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZS	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781600	ZH	Vorsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781600	ZS	Vorsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781601	ZH	Vorsteuer - 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781601	ZS	Vorsteuer - 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	18.691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	20.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZH	Vorsteuer - Abrechnung	11.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZS	Vorsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2318000	ZH	aufzulösende Beiträge (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2318000	ZS	aufzulösende Beiträge (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	42.651,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.204,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	6.204,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791700	ZH	Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791700	ZS	Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	27.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	27.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZH	Umsatzsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZS	Umsatzsteuer - Abrechnung	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.725,83	368.700,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.168,26	368.700,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321100	EH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.820,91	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.649,39	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4511000	EH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4511000	ZH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000	ZH	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.192,06	45.800,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	
53300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.192,06	45.800,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	785,22	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
53300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	785,22	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.904,97	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
53300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.904,97	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.927,49	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.927,49	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.169,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.169,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.226,96	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.194,71	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.557,24	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.504,66	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5241100	ZS	Konzessionsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.304,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.431,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	292,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271400	ZS	Verbrauchsmittel	292,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	461,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	360,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	513,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	513,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.668,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	9.307,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	212,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431900	ZS	Reisekosten	212,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5441030	ZS	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	13.606,42	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe	27.512,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.218,17	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.218,17	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.168,26	368.700,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.649,39	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521600	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	27.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	18.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521696	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	11.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	6851005	ZH	Erneuerung eines Wasserbrunnens (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.651,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53300	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	6926310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.192,06	45.800,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	785,22	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.904,97	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.927,49	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.169,60	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	27.194,71	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.504,66	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	3.431,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	292,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	360,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	513,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	9.307,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	212,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	27.512,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441600	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	27.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	20.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441696	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	1.787,35	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)	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.218,17	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53300	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	319,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	21.197,01	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53300	7852005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.204,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	7926350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	6.204,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-53,24	200.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
53800	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der SPS-Steuerung
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.877,77	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Ersatz der SPS-Steuerung
53800	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	194,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0900008	ZH	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	118.553,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.966,64	650.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.698,20	650.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.559,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.445,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.158,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.444,68	220.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.631,33	220.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	199.053,70	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	199.276,20	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.631,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.631,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	35,79	11.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	35,79	11.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	90,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	90,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	849,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	849,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	244,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	239,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.168,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	26.838,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	26.838,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	1.082,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen	1.082,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	62.306,24	63.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister	62.306,24	63.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände 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	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.698,20	650.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.445,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der SPS-Steuerung
53800	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6851008	ZH	Einzahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	118.553,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.158,94	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	21.631,33	220.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	199.276,20	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	9.631,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	35,79	11.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	90,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	849,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	239,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.168,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	26.838,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.082,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	62.306,24	63.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.877,77	24.000,00	74.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Ersatz der SPS-Steuerung
53800	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	194,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung	-53,24	200.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)
53800	7852008	ZS	Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Niederschlagswasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53801	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	262,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.201,18	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	38.311,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	4481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.817,62	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.086,33	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5311000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.705,72	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5311000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.705,72	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	362,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	285,16	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	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.311,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.086,33	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7311000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.705,72	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	285,16	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	
53801	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	262,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.201,18	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme
54100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme
54100	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450001	ZH	Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450001	ZS	Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZH	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900006	ZS	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	103.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	0900012	ZH	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	5.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
54100	0900014	ZH	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	0900014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZS	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	835.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.166,32	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.651,79	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	84.550,56	85.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	52.142,13	85.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221011	ES	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221011	ZS	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.292,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.508,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221101	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	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	5231000	ZS	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.	43.959,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.162,31	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	2.080,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ZS	Streugut für Winterdienst	2.080,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.652,20	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.652,20	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	16,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	16,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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	
54100	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.651,79	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	6815000	ZH	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	6851001	ZH	Einzahlungen aus dem Ausbau "Danziger Str." (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851006	ZH	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851012	ZH	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851014	ZH	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	835.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	52.142,13	85.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221011	ZS	Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	15.508,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	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.	43.162,31	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	2.080,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.652,20	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	16,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
54100	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	7815000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme
54100	7851006	ZS	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	0,00	103.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	7851014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	5.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	116.720,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	125.900,98	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	21.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	21.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	125.900,98	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	21.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.285,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.642,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	5.085,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	4.116,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.642,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	4.116,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZH	Sammelstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0791010	ZS	Sammelstellen	0,00	500,00	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	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.633,13	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.633,13	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	141,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	141,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet
55100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.633,13	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	141,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	1.456,26	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
55200	4141000	ZH	Zuweisung des Landes	1.456,26	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.686,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.525,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	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	1.456,26	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.525,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55300	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZH	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZS	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.503,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0791010	ZS	Sammelposten	170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.618,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	2360000	ZS	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZH	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZS	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.639,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.373,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321200	EH	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	929,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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	45.982,15	48.800,00	51.200,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	
55300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.982,15	48.800,00	51.200,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	986,54	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
55300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	986,54	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,46	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
55300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,46	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.371,26	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	
55300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.371,26	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,30	3.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,30	3.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.905,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.446,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	840,62	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.566,27	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271100	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	484,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5441100	ZS	Unfallversicherung	484,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5489000	ZS	Erstattung von Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ES	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ZS	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.373,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	6321200	ZH	Dauergrabpflege	4.618,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	929,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.982,15	48.800,00	51.200,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	986,54	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,46	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.371,26	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,30	3.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.446,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.566,27	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.263,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	484,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7599530	ZS	Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.503,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	754,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4411000	ZH	Pachten	754,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	4421000	ZH	Verkaufserlöse	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	754,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Bauhof										
investiv (Finanzhaushalt)										
57300	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.469,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
57300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	1.339,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	276,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	0900004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0900004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZH	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZS	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4482000	ZH	Erstattung Lohnkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4543000	ZH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	182.741,25	238.900,00	250.000,00	255.300,00	260.700,00	266.100,00	
57300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.741,25	238.900,00	250.000,00	255.300,00	260.700,00	266.100,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.103,91	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	
57300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.103,91	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.882,57	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.882,57	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.393,15	46.900,00	51.500,00	52.800,00	54.100,00	55.500,00	
57300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.393,15	46.900,00	51.500,00	52.800,00	54.100,00	55.500,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.411,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.467,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	22.103,19	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zusätzlich neue Reifen für den Radlader sowie weitere Fahrzeuge für den Bauhof
57300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	21.729,65	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zusätzlich neue Reifen für den Radlader sowie weitere Fahrzeuge für den Bauhof
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.933,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.933,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,99	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,99	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.938,58	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen vpn Geräten und Maschinen
57300	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.120,28	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen vpn Geräten und Maschinen
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.739,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	1.739,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	16,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	16,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	614,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	614,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431900	ZS	Reisekosten	6,00	100,00	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	5441000	ZS	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	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
57300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	140,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6851004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.741,25	238.900,00	250.000,00	255.300,00	260.700,00	266.100,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.103,91	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.882,57	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.393,15	46.900,00	51.500,00	52.800,00	54.100,00	55.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.467,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	21.729,65	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zusätzlich neue Reifen für den Radlader sowie weitere Fahrzeuge für den Bauhof
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.933,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,99	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	5.120,28	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen vpn Geräten und Maschinen
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.739,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	16,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	614,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	6,00	100,00	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)	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.469,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
57300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.616,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7852004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH										
investiv (Finanzhaushalt)										
57301	1111000	ZH	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	1111000	ZS	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57301	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57301	4563000	ZH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.011,31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	6.790,99	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
57301	5483000	ZS	Verlustübernahme	6.790,99	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Finanzhaushalt										
57301	6563000	ZH	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.011,31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57301	6841000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	6.790,99	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
57301	7841000	ZS	Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tourismusförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57500	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	5318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	1.592,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	5431300	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.592,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt										
57500	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	1.592,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Service-Station NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57501	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0791010	ZS	Sammelposten	136,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	274,03	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	274,03	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,90	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,90	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	545,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431200	ZS	Fernmeldegebühren	545,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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)	42,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	274,03	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,90	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	545,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	136,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wohnmobilstellplatz NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57502	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0450000	EH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZH	Übernahme eines Holzhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZS	Übernahme eines Holzhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.024,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0900009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	1991000	ZH	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	1991000	ZS	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.440,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411000	ZH	Mieten und Pachten	1.396,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411100	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411100	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	127.680,85	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4411200	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	127.680,85	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521100	EH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521300	EH	Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521300	ZH	Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521400	EH	Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521400	ZH	Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521500	EH	Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521500	ZH	Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521510	EH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521510	ZH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.297,91	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	
57502	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.592,91	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	271,99	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
57502	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	271,99	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	936,78	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	
57502	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	936,78	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.995,46	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
57502	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.995,46	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.745,93	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich
57502	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.745,93	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.985,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
57502	5231000	ZS	Mieten und Pachten	8.985,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.559,92	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.296,99	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	479,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	479,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	4.496,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	7.394,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	5431210	ES	Telefongebühren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5431210	ZS	Telefongebühren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ES	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441012	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441012	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ES	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	4.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ZS	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	4.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ES	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ZS	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441062	ES	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441062	ZS	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ES	Gewerbsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	4.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ZS	Gewerbsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5510100	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5510100	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	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	
57502	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.396,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	127.680,85	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521300	ZH	Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521400	ZH	Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521500	ZH	Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521510	ZH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6610100	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss § 233 a AO Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57502	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.592,91	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	271,99	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	936,78	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.995,46	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.745,93	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.296,99	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	479,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	7.394,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	7431210	ZS	Telefongebühren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441012	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441060	ZS	Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	4.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441061	ZS	Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441062	ZS	Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441070	ZS	Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7510100	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	29.024,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
57502	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	7851009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7853000	ZS	Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.487,67	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	3.487,67	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	513.782,11	512.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	509.499,65	512.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	1.912.885,85	4.700.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
61100	4013000	ZH	Gewerbesteuer	1.914.739,80	4.700.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.868.368,00	2.029.200,00	2.013.600,00	2.104.200,00	2.188.300,00	2.297.700,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.933.160,00	2.029.200,00	2.013.600,00	2.104.200,00	2.188.300,00	2.297.700,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.415,00	280.000,00	271.400,00	276.800,00	282.300,00	287.900,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.415,00	280.000,00	271.400,00	276.800,00	282.300,00	287.900,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	42.152,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4031000	ZH	Vergnügungssteuer	44.318,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	18.752,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	18.897,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	163.032,00	162.000,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	162.182,00	162.000,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	759.540,00	0,00	595.100,00	618.900,00	643.600,00	669.300,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	814.267,00	0,00	595.100,00	618.900,00	643.600,00	669.300,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	43.918,51	43.900,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Land	43.918,51	43.900,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4565000	EH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	4565000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	386.494,00	1.100.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	654.898,00	1.100.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.629.570,12	1.982.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	1.647.125,92	1.982.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	787.568,24	792.600,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	787.568,24	792.600,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5372200	ZS	Finanzausgleichsumlage	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.415,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5592000	ZS	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.415,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	2.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.487,67	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	509.499,65	512.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	1.914.739,80	4.700.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.933.160,00	2.029.200,00	2.013.600,00	2.104.200,00	2.188.300,00	2.297.700,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.415,00	280.000,00	271.400,00	276.800,00	282.300,00	287.900,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	44.318,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	18.897,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	162.182,00	162.000,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	814.267,00	0,00	595.100,00	618.900,00	643.600,00	669.300,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.918,51	43.900,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	654.898,00	1.100.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.647.125,92	1.982.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	787.568,24	792.600,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.415,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	6.285.800,00	5.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	64.434,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge	68.335,90	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	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4615000	ZH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4618000	EH	Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4618000	ZH	Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
61200	5517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	68.335,90	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	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6618000	ZH	Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6922350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7867000	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7927350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bauausschuss, der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, der Hauptausschuss, der Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie der Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss.</p>				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	4	4	7
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	4	4	3	5
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	5	5	4	4
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	4	3	3	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.12.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	10.634,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	999,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.573,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	1.573,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.076,99	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	25.099,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	11.199,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	2.289,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	227,36	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5431900 Reisekosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	8.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.283,05	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.283,05	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.283,05	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.283,05	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,06	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	10.634,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	423,06	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14		- Transferauszahlungen	1.573,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.573,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich							
15		- sonstige Auszahlungen	44.110,31	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.758,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.239,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7429000 Verfügungsmittel	850,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	8.262,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.740,37	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-56.740,37	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.740,37	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.282,32	600	600	600	600	600
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.282,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,86	900	900	900	900	900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV</i>	<i>523,86</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.676,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>841,56</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>3.816,04</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>686,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>744,89</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.311,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.276,14</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.482,85	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.482,85	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.482,85	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.482,85	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.282,32	600	600	0	600	600	600
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.282,32	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,86	900	900	0	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	523,86	900	900	0	900	900	900
15		- sonstige Auszahlungen	12.472,89	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	515,70	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.816,04	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	518,99	600	600	0	600	600	600
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	744,89	700	700	0	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.601,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.279,07	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.279,07	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.279,07	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

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

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,78	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.066,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	47.829,10	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,34	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.447,61</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.877,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>670,73</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.995,34	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.833,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.833,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.833,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,35	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.473,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.235,67	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.507,68	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.278,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>1.923,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.635,25</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>670,73</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.507,68	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	30.727,99	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590,12	0	15.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich</i>	<i>1.590,12</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.590,12	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.590,12	-2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	29.137,87	21.000	6.000	0	21.000	21.000	21.000

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.035,01	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>7.035,01</i>	<i>9.100</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,07	1.000	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>3,07</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	7.038,08	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>*** Pacht Kleingartengelände</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.878,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Stromkosten Bürgerplatz</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82,50	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>	<i>82,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.236,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.801,30	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.801,30	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.801,30	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.035,01	9.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>7.035,01</i>	<i>9.100</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,07	1.000	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3,07</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.038,08	10.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,28	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *** Pacht Kleingartengelände</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Bürgerplatz</i>	<i>1.878,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	82,50	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>	<i>82,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.236,78	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.801,30	4.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.941.061,43	283.700	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76</i>	<i>383.012,00</i>	<i>43.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Grundstücksverkäufe</i>	<i>1.558.049,43</i>	<i>239.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.941.061,43	283.700	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753,56	2.700	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Grundstücksverkäufe</i>	<i>753,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.378,42	600.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.197,05</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße</i>							
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i>	<i>4.697,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüh" (Auszahlungen)</i>	<i>1.032.483,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darlehensfinanziert, s. Produkt 61200</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.041.131,98	602.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	899.929,45	-319.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	901.730,75	-314.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
		<i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
	10	= Erträge	0,00	2.000	0	2.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.787,65	3.000	0	3.000	0	0
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.547,65</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.787,65	3.000	0	3.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.787,65	-1.000	0	-1.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.787,65	-1.000	0	-1.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.787,65	-1.000	0	-1.000	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,71	2.000	0	0	2.000	0	0
		<i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.082,71</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,71	2.000	0	0	2.000	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	3.787,65	3.000	0	0	3.000	0	0
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.547,65</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.787,65	3.000	0	0	3.000	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.704,94	-1.000	0	0	-1.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.704,94	-1.000	0	0	-1.000	0	0

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	74	73	72	66
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	11	11
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	21	23	20	20
Anzahl der Einsätze	43	45	47	17
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 27.05.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>1.950,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze</i>	<i>2.766,62</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,05	500	500	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>803,05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	5.519,67	14.000	14.000	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	8.788,67	10.700	10.900	11.300	11.700	12.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.997,21</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>141,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>96,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.469,15</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.084,78</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,20	62.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.163,13</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.916,26</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>15.074,93</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>8.449,19</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse</i>	<i>614,06</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>8.281,63</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018:</i>						
		<i>- 6 jährige Grundüberholung PreBlutlatter u. Lungenautomat (2.700 EUR)</i>						
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	<i>714,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.472,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt</i>						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.472,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.117,68	26.500	26.700	26.900	26.900	26.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.369,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstausschlag	1.048,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	11.500	11.700	11.900	11.900	11.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	789,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.178,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.592,13	143.300	137.700	138.300	138.700	139.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.072,46	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100	-125.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.072,46	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100	-125.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.072,46	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100	-125.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	500	500	0	500	500	500
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>1.950,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>2.616,62</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,41	500	500	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.737,41</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.304,03	3.500	3.500	0	3.100	3.100	3.100
10		- Personalauszahlungen	8.788,67	10.700	10.900	0	11.300	11.700	12.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.997,21</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>141,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>96,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.469,15</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.084,78</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.403,36	62.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss</i>	<i>6.163,13</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.106,42</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>15.074,93</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>8.449,19</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse</i>	<i>614,06</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018:</i>	<i>8.281,63</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)</i>							
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>714,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.500,00	19.500	17.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	<i>21.500,00</i>	<i>19.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
14		- Transferauszahlungen	2.472,58	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt							
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.472,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	25.124,88	26.500	26.700	0	26.900	26.900	26.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.369,56	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	1.048,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	11.500	11.700	0	11.900	11.900	11.900
		7431000 Geschäftsausgaben	796,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.178,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105.289,49	122.800	115.200	0	113.800	114.200	114.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-97.985,46	-119.300	-111.700	0	-110.700	-111.100	-111.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.290,76	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk	10.290,76	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	10.290,76	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.215,03	49.000	18.000	0	510.000	18.000	18.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	41.958,54	38.000	11.000	0	503.000	11.000	11.000
		Aktuellen Feuerwehrbedarfsplan beachten							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.256,49	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"	3.257,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	52.472,76	54.000	23.000	0	515.000	23.000	23.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-42.182,00	-54.000	-23.000	0	-515.000	-23.000	-23.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.167,46	-173.300	-134.700	0	-625.700	-134.100	-134.500

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

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Anzahl Jugendliche	21	24	20	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.700,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>53,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.546,11</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	300	1.700	1.700	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen</i>						
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.299,11	4.300	5.700	5.700	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.599,11	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.599,11	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.599,11	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900	-3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,11	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>53,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.546,11</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14		- Transferauszahlungen	1.700,00	300	1.700	0	1.700	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen</i>							
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.299,11	4.100	5.500	0	5.500	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.599,11	-4.000	-5.400	0	-5.400	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.599,11	-5.300	-6.700	0	-6.700	-5.000	-5.000

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
SV-Umlage	704.325,44 €	695.770,88 €	724.107,86 €	578.588,92 €
SV-Kostenbeiträge	251.184,14 €	246.302,18 €	238.162,52 €	249.592,26 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.12.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	724.107,86 <i>724.107,86</i>	746.100 <i>746.100</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	252.670,12 <i>252.670,12</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.777,98	1.066.100	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.777,98	-1.066.100	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-976.777,98	-1.066.100	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-976.777,98	-1.066.100	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		724.107,86	746.100	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>724.107,86</i>	<i>746.100</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		255.844,25	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>255.844,25</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		979.952,11	1.066.100	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-979.952,11	-1.066.100	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-979.952,11	-1.066.100	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

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

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von laufenden Zuschüssen für die Volkshochschule Schacht-Audorf sowie Zahlung von Beiträgen an die HVHS Rendsburg.				
Ziele:				
Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			<i>3.067,75</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00	100	100	100	100	100
			<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		3.067,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	<i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>		<i>3.067,75</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
15	- sonstige Auszahlungen		50,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>		<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.117,75	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.117,75	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.117,75	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl der Leser	849	1.040	818	
Anzahl der Ausleihen	29.071	36.543	26.435	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	<i>5.798,47</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.105,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,15	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>54,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	9.958,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	51.268,22	52.100	55.500	57.500	59.500	61.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>39.930,36</i>	<i>39.600</i>	<i>41.900</i>	<i>43.000</i>	<i>44.100</i>	<i>45.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>882,58</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.100,45</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.354,83</i>	<i>8.400</i>	<i>9.200</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,88	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>250,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i>	<i>3.000,46</i>	<i>4.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)</i>						
		<i>5271300 Softwarepflege</i>	<i>2.932,63</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>u. a. Zugang Onleihe</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	<i>1.786,53</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	<i>1.060,26</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.493,57	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.104,99</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>601,08</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3,39</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>4.699,11</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.791,67	86.500	88.400	90.400	92.400	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.833,55	-77.900	-79.800	-81.800	-83.800	-85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.833,55	-77.900	-79.800	-81.800	-83.800	-85.700

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.833,55	-77.900	-79.800	-81.800	-83.800	-85.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.798,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	<i>5.798,47</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.909,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,63	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>36,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.744,60	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	10	- Personalauszahlungen	51.268,22	52.100	55.500	0	57.500	59.500	61.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.930,36</i>	<i>39.600</i>	<i>41.900</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>44.100</i>	<i>45.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>882,58</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.100,45</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.354,83</i>	<i>8.400</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.700</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,58	20.900	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.695,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>250,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert inkl. EDV-Material und -Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	<i>3.000,46</i>	<i>4.500</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)</i>							
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe</i>	<i>2.932,63</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.278,23</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i>	<i>1.060,26</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	9.495,82	11.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>1.107,24</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>601,08</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3,39</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.699,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.980,62	84.500	86.400	0	88.400	90.400	92.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-63.236,02	-75.900	-77.800	0	-79.800	-81.800	-83.700
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	600	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.553,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.553,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.553,79	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.553,79	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.789,81	-77.500	-78.800	0	-80.800	-82.800	-84.700

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

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	1	3	10	
Verkauf Flaggen á 40,00 €	2	3	2	
Verkauf Chroniken	2	2	3	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	871,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	871,00	200	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	4.800,78	7.100	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.800,78	7.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,51	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	351,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.314,05	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	1.241,50	600	600	600	600	600
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.434,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.033,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.034,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	492,30	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	542,18	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.210,65	16.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.339,65	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.339,65	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.339,65	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>871,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,00	200	300	0	300	300	300
10		- Personalauszahlungen	4.380,78	7.100	0	0	0	0	0
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.380,78</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,51	6.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>351,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.314,05</i>	<i>3.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)</i>	<i>1.241,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)</i>	<i>1.434,35</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
14		- Transferauszahlungen	2.033,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.034,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH</i>	<i>492,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>542,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.790,65	16.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.919,65	-16.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.919,65	-16.700	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees, Spenden an Bedürftige sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.349,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>1.087,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>2.261,93</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.349,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.349,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.349,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.349,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		2.277,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)		1.255,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)		1.021,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.277,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.277,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.277,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.205,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	<i>1.147,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>58,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>						
		<i>5318300 Förderung des Familienzentrums</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.205,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	1.205,21	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)</i>	<i>1.147,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>	<i>58,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318300 Förderung des Familienzentrums</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.205,21	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.205,21	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.205,21	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	369	442	421	
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	
Aktion Ferienspaß	8.573,10 €	12.041,23 €	18.633,86 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	10.578,19 <i>10.578,19</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	11.728,19	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß</i>	19.225,72 <i>591,86</i> <i>18.633,86</i>	13.800 <i>1.800</i> <i>12.000</i>	16.800 <i>1.800</i> <i>15.000</i>	16.800 <i>1.800</i> <i>15.000</i>	16.800 <i>1.800</i> <i>15.000</i>	16.800 <i>1.800</i> <i>15.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre</i> <i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i> <i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i> <i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	15.695,00 <i>0,00</i> <i>3.710,00</i> <i>0,00</i> <i>11.985,00</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>0</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>0</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	192,00 <i>192,00</i>	600 <i>600</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.112,72	41.000	43.800	43.800	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.384,53	-32.400	-35.200	-35.200	-32.400	-32.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.384,53	-32.400	-35.200	-35.200	-32.400	-32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.384,53	-32.400	-35.200	-35.200	-32.400	-32.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578,19	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	<i>10.578,19</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.150,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,19	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,72	13.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>591,86</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>19.057,86</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
14		- Transferauszahlungen	15.695,00	26.600	26.600	0	26.600	23.800	23.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre</i>							
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>3.710,00</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>11.985,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	192,00	600	400	0	400	400	400
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>192,00</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.536,72	41.000	43.800	0	43.800	41.000	41.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.808,53	-32.400	-35.200	0	-35.200	-32.400	-32.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.808,53	-32.400	-35.200	0	-35.200	-32.400	-32.400

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

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.344,61	26.900	21.600	21.600	21.600	21.600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>26.344,61</i>	<i>26.900</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406,44	55.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i>	<i>403,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz</i>						
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten AWO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>15.002,73</i>	<i>30.800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	41.751,05	82.700	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.168,61	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20.476,03</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.192,58</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	958.254,71	890.600	1.033.000	1.015.000	1.025.000	1.035.000
		<i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i>	<i>53.168,50</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes nach der Finanzplanung des Trägers</i>	<i>431.072,06</i>	<i>432.900</i>	<i>480.000</i>	<i>485.000</i>	<i>490.000</i>	<i>495.000</i>
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>356.414,15</i>	<i>306.600</i>	<i>345.000</i>	<i>350.000</i>	<i>355.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14</i>	<i>117.600,00</i>	<i>111.100</i>	<i>168.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.272,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	<i>16.272,00</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.695,32	944.300	1.100.700	1.082.700	1.092.700	1.102.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960.944,27	-861.600	-1.078.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.944,27	-861.600	-1.078.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-960.944,27	-861.600	-1.078.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	26.900	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.600,00</i>	<i>26.900</i>	<i>21.600</i>	<i>0</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.052,21	55.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>403,71</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz</i>							
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>55.648,50</i>	<i>30.800</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.652,21	82.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663,63	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20.476,03</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.687,60</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>500,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	948.403,21	890.600	1.033.000	0	1.015.000	1.025.000	1.035.000
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>43.317,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen) nach der Finanzplanung des Trägers</i>	<i>431.072,06</i>	<i>432.900</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>485.000</i>	<i>490.000</i>	<i>495.000</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>356.414,15</i>	<i>306.600</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>355.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i>	<i>117.600,00</i>	<i>111.100</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	9.013,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>9.013,00</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	986.079,84	927.600	1.084.000	0	1.066.000	1.076.000	1.086.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-908.427,63	-844.900	-1.061.300	0	-1.043.300	-1.053.300	-1.063.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	206.250,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")</i>	<i>206.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	206.250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		373,42	0	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		373,42	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	118.000	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015 Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"</i>		0,00	118.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		373,42	118.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		205.876,58	-118.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-702.551,05	-962.900	-1.061.300	0	-1.043.300	-1.053.300	-1.063.300

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

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum / Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,36	3.400	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>687,36</i>	<i>3.400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	687,36	3.400	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,93	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.119,39</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.759,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	61.942,17	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung</i>	<i>61.942,17</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss Halle nmutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	773,26	900	700	700	700	700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>139,11</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.594,36	90.500	84.300	84.300	84.300	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.907,00	-87.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.907,00	-87.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.907,00	-87.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum / Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,36	3.400	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>707,36</i>	<i>3.400</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,36	3.400	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443,16	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.656,84</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.786,32</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
14		- Transferauszahlungen	60.000,00	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen) zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung</i>	<i>60.000,00</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15		- sonstige Auszahlungen	773,26	900	700	0	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>139,11</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.216,42	86.500	80.300	0	80.300	80.300	80.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68.509,06	-83.100	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>793,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	793,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-793,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.302,06	-84.100	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.211,36</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211,36	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.211,36	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211,36	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,36	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.211,36</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.211,36	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.211,36	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatz von Spielgeräten Erweiterung Spielgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	34.000	58.000	0	23.000	23.000	23.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-34.000	-58.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.211,36	-37.800	-61.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

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

Produkt:	41200 Ambulante Pflegedienste			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste			
Produktgruppe:	412 Gesundheitseinrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden der Kostenanteil für die Schwesternstation sowie der Zuschuss an die AWO und das DRK für Ambulante Dienste abgebildet.				
Ziele:				
Sicherstellung der medizinischen und sozialen Betreuung in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Kostenanteil Schwesternstation ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,92	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.112,92	-800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,92	-800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.112,92	-800	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		0,00	800	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung</i>								
15	- sonstige Auszahlungen		5.112,92	0	0	0	0	0	0
	<i>7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)</i>		<i>5.112,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.112,92	800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.112,92	-800	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.112,92	-800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>1.846,88</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	27.588,55	39.300	39.300	39.300	37.200	37.200
		<i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i>	<i>3.519,06</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	<i>20.790,16</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318110 Zuschüsse an Vineta</i>	<i>1.254,33</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.435,43	43.800	43.800	43.800	41.700	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.435,43	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.435,43	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.435,43	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700	-41.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.846,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses							
14		- Transferauszahlungen	35.208,23	39.300	39.300	0	39.300	37.200	37.200
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	3.519,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.790,16	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	0	0
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	874,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37.055,11	43.800	43.800	0	43.800	41.700	41.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-37.055,11	-43.800	-43.800	0	-43.800	-41.700	-41.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.883,25	38.000	250.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz	0,00	38.000	250.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.883,25	0	0	0	0	0	0
		investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuksprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.883,25	38.000	250.000	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.883,25	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	1.883,25	0	0	0	0	0	0
		investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuksprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020 Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	75.000 <i>75.000</i>	360.000 <i>360.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.883,25	75.000	360.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-37.000	-110.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.055,11	-80.800	-153.800	0	-43.800	-41.700	-41.700

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

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.871	1.448	1.712	
Wachdienstentschädigung DLRG	8.314,05 €	8.693,14 €	9.956,26 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.578,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,18	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>186,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.764,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	3.099,78	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.570,75</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>529,03</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,64	12.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.619,30</i>	<i>7.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.274,13</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>360,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>232,05</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.800,18	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>9.956,26</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>178,92</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>630,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.980,60	28.800	24.300	24.500	24.700	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.216,42	-27.200	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.216,42	-27.200	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.216,42	-27.200	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.578,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,18	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>186,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10		- Personalauszahlungen	3.099,78	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.570,75</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>529,03</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423,70	12.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.205,83</i>	<i>7.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.030,66</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>360,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>232,05</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	10.800,18	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>9.956,26</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>178,92</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>630,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.323,66	27.800	23.300	0	23.500	23.700	23.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.559,48	-26.200	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	55.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-20.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.559,48	-46.200	-56.700	0	-26.900	-27.100	-27.300

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	37.400,00 <i>37.400,00</i>	28.600 <i>28.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Städtebauförderung</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.000 <i>44.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	37.400,00	72.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung- Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich. 5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	89.606,15 <i>52.603,64 2.258,08 34.744,43</i>	162.300 <i>53.300 109.000</i>	209.500 <i>59.500 150.000</i>	89.500 <i>59.500 30.000</i>	89.500 <i>59.500 30.000</i>	89.500 <i>59.500 30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.606,15	162.300	209.500	89.500	89.500	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.206,15	-89.700	-209.500	-89.500	-89.500	-89.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.206,15	-89.700	-209.500	-89.500	-89.500	-89.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.206,15	-89.700	-209.500	-89.500	-89.500	-89.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	28.600	0	0	0	0	0
		<i>6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	<i>8.800,00</i>	<i>28.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Städtebauförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00	72.600	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	90.712,06	162.300	209.500	0	89.500	89.500	89.500
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>52.603,64</i>	<i>53.300</i>	<i>59.500</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich.</i>	<i>3.363,99</i>	<i>109.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	<i>34.744,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	90.712,06	162.300	209.500	0	89.500	89.500	89.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.912,06	-89.700	-209.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.912,06	-89.700	-209.500	0	-89.500	-89.500	-89.500

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

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	310.805,36 €	314.415,03 €	289.761,24 €	297.401,60 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.12.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.083,14	334.000	348.000	355.000	355.000	355.000
442								
446								
		4411000 Mieten	295.789,63	334.000	348.000	355.000	355.000	355.000
		4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	1.641,21	0	0	0	0	0
		4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	203,51	0	0	0	0	0
		4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	448,79	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.042,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	303.125,55	337.000	351.000	358.000	358.000	358.000
50	11	Personalaufwendungen	30.061,19	33.100	33.700	34.700	35.600	36.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.257,89	25.100	25.400	26.000	26.600	27.200
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	483,52	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.572,79	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.746,99	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.735,50	202.000	202.000	172.000	172.000	172.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.333,90	110.000	110.000	80.000	80.000	80.000
		allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße						
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.034,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.329,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	37,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.015,41	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.015,41	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.420,00	39.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit						
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten inkl. Grundlagenmittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser	3.765,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.655,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.232,10	298.700	282.300	253.300	254.200	255.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.893,45	38.300	68.700	104.700	103.800	102.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102.893,45	38.300	68.700	104.700	103.800	102.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	102.893,45	38.300	68.700	104.700	103.800	102.800

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.590,88	334.000	348.000	0	355.000	355.000	355.000
		6411000 Mieten	291.297,37	334.000	348.000	0	355.000	355.000	355.000
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	1.641,21	0	0	0	0	0	0
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	203,57	0	0	0	0	0	0
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	448,79	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.318,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.908,99	337.000	351.000	0	358.000	358.000	358.000
10		- Personalauszahlungen	30.061,19	33.100	33.700	0	34.700	35.600	36.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.257,89	25.100	25.400	0	26.000	26.600	27.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	483,52	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.572,79	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.746,99	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.576,26	202.000	202.000	0	172.000	172.000	172.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße	67.640,00	110.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	6.589,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.309,60	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	37,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	24.420,00	39.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) inkl. Grundlagenmittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser	3.765,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.655,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	213.057,45	274.200	257.800	0	228.800	229.700	230.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	89.851,54	62.800	93.200	0	129.200	128.300	127.300

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.419,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.935,15</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>483,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.419,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-2.419,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	87.432,54	49.800	80.200	0	116.200	115.300	114.300

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

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die ggf. gewährten Arbeitgeberdarlehen und die allgemeine Wohnungsbauförderung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung des Wohnungsbaus in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	20,57	0	0	0	0	0
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>20,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20,57	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20,57	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20,57	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,57	0	0	0	0	0	0
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	20,57	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,57	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20,57	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	717,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	279,43	200	200	0	200	200	200
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.</i>	437,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	717,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	717,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	737,65	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

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

Produkt:	52202 Baugebiet Lerchenberg			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Lerchenberg“ (B-Plan Nr. 20) und Verkauf der Grundstücke.				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Ausweisung und Verkauf von familiengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	15.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	6	3	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.12.2019				

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Baugebiet "Lerchenberg"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.900	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>34.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.900	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.900	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze</i>	<i>0,00</i>	<i>34.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	34.900	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.435,90</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
	10	= Erträge	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,72	600	600	600	600	600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>145,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159,72	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.276,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.276,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.276,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.882,40</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,72	600	600	0	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>145,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	159,72	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.722,68	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.722,68	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

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

**Produktblatt Elektrizitätsversorgung
(Betrieb einer Photovoltaikanlage)**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.				
Ziele:				
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446								
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.816,29</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	10	= Erträge	12.816,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>238,00</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156,00	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>156,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.422,29	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.422,29	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.422,29	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.277,56</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.165,59	0	0	0	0	0	0
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.165,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.443,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>238,00</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	2.335,99	300	300	0	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>156,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.179,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.573,99	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.869,16	8.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.869,16	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500

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

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	373.725,83 373.725,83	368.700 368.700	345.000 345.000	345.000 345.000	345.000 345.000	345.000 345.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	5.820,91 5.820,91	3.300 3.300	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i>	228,00 228,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	379.774,74	372.000	345.100	345.100	345.100	345.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	55.809,74 43.192,06 785,22 2.904,97 8.927,49	59.800 45.800 1.400 3.200 9.400	61.800 47.000 1.500 3.300 10.000	63.200 48.000 1.600 3.400 10.200	64.600 49.000 1.600 3.500 10.500	66.100 50.000 1.700 3.600 10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Konzessionsabgabe</i> <i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> <i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	76.551,28 4.169,60 27.226,96 43.557,24 0,00 1.304,70 292,78	86.500 10.000 37.000 37.000 1.000 500 1.000	95.500 10.000 45.000 38.000 1.000 500 1.000	96.500 10.000 45.000 39.000 1.000 500 1.000	96.500 10.000 45.000 39.000 1.000 500 1.000	96.500 10.000 45.000 39.000 1.000 500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	2.768,97 0,00 2.768,97	90.000 90.000 0	90.000 90.000 0	90.000 90.000 0	90.000 90.000 0	90.000 90.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5431900 Reisekosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk</i> <i>5441040 Grundwasserentnahmeabgabe</i> <i>5441100 Unfallversicherung</i> <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	52.444,79 461,49 513,53 4.668,50 212,40 813,45 0,00 13.606,42 0,00 32.169,00	69.600 500 800 7.000 800 1.200 1.000 27.000 800 30.500	71.400 500 800 7.000 800 3.000 1.000 27.000 800 30.500	71.400 500 800 7.000 800 3.000 1.000 27.000 800 30.500	71.400 500 800 7.000 800 3.000 1.000 27.000 800 30.500	71.400 500 800 7.000 800 3.000 1.000 27.000 800 30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.574,78	305.900	318.700	321.100	322.500	324.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	192.199,96	66.100	26.400	24.000	22.600	21.100

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	192.199,96	66.100	26.400	24.000	22.600	21.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	192.199,96	66.100	26.400	24.000	22.600	21.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.168,26	368.700	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>350.168,26</i>	<i>368.700</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,39	3.300	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.649,39</i>	<i>3.300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	58.259,14	0	0	0	0	0	0
		<i>6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i>	<i>228,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>27.891,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>18.699,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung</i>	<i>11.440,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.076,79	372.000	345.100	0	345.100	345.100	345.100
10		- Personalauszahlungen	55.809,74	59.800	61.800	0	63.200	64.600	66.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.192,06</i>	<i>45.800</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>785,22</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.904,97</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.927,49</i>	<i>9.400</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>10.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.593,53	86.500	95.500	0	96.500	96.500	96.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.169,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>27.194,71</i>	<i>37.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43.504,66</i>	<i>37.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
		<i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>3.431,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>292,78</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.218,17	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>Inneres Darlehen</i>							
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>5.218,17</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	120.652,05	69.600	71.400	0	71.400	71.400	71.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>360,13</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>513,53</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>9.307,70</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>212,40</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>813,45</i>	<i>1.200</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	27.512,88	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	0	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	27.660,08	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	20.315,53	0	0	0	0	0	0
		7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	1.787,35	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.169,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	260.273,49	234.300	247.100	0	249.500	250.900	252.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	153.803,30	137.700	98.000	0	95.600	94.200	92.700
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.651,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.651,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	42.651,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	319,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.197,01	305.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)	21.197,01	305.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.516,57	309.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	21.135,38	-299.500	-144.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	174.938,68	-161.800	-46.500	0	-48.900	-50.300	-51.800

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	652.966,64 <i>652.966,64</i>	650.700 <i>650.700</i>	635.000 635.000	635.000 <i>635.000</i>	635.000 <i>635.000</i>	635.000 <i>635.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.559,80 <i>1.559,80</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= Erträge	654.526,44	651.700	636.000	636.000	636.000	636.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	242.742,72 <i>14.613,04</i>	456.000 <i>15.000</i>	543.500 15.000	543.500 <i>15.000</i>	543.500 <i>15.000</i>	543.500 <i>15.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.444,68</i>	<i>220.000</i>	307.500	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>199.053,70</i>	<i>210.000</i>	210.000	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.631,30</i>	<i>10.000</i>	10.000	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	1.000	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	261,92 <i>0,00</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 240.000	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>261,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	35,79 <i>35,79</i>	11.800 <i>11.800</i>	200 200	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	91.829,38 <i>90,65</i>	98.200 <i>100</i>	94.800 100	94.800 <i>100</i>	94.800 <i>100</i>	94.800 <i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>849,77</i>	<i>1.500</i>	1.500	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>244,58</i>	<i>2.000</i>	2.000	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	200	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>417,24</i>	<i>2.000</i>	2.000	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>26.838,00</i>	<i>24.000</i>	24.000	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i>	<i>1.082,90</i>	<i>5.000</i>	2.000	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i>	<i>62.306,24</i>	<i>63.400</i>	63.000	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.869,81	806.000	878.500	878.500	878.500	878.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	319.656,63	-154.300	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	319.656,63	-154.300	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	319.656,63	-154.300	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 240.000	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>	240.000 <i>240.000</i>

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.698,20	650.700	635.000	0	635.000	635.000	635.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>656.698,20</i>	<i>650.700</i>	<i>635.000</i>	<i>0</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.445,87</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.144,07	651.700	636.000	0	636.000	636.000	636.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.697,77	456.000	543.500	0	543.500	543.500	543.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.158,94</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>21.631,33</i>	<i>220.000</i>	<i>307.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>199.276,20</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>9.631,30</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	35,79	11.800	200	0	200	200	200
		<i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>35,79</i>	<i>11.800</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	103.575,05	98.200	94.800	0	94.800	94.800	94.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>90,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>849,77</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>239,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.168,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>26.838,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	<i>1.082,90</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	<i>62.306,24</i>	<i>63.400</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	351.308,61	566.000	638.500	0	638.500	638.500	638.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	306.835,46	85.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.553,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>118.553,86</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	118.553,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.072,28	25.500	75.500	0	25.500	25.500	25.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		16.877,77	24.000	74.000	0	24.000	24.000	24.000
	<i>Ersatz der SPS-Steuerung</i>								
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		194,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53,24	200.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	<i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>		-53,24	200.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		17.019,04	225.500	128.000	0	68.000	68.000	68.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		101.534,82	-216.500	-119.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		408.370,28	-130.800	-121.500	0	-61.500	-61.500	-61.500

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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	100	100	100	100
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	2.900	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.817,62	190.500	170.500	50.500	50.500	50.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>120.817,62</i>	<i>190.000</i>	<i>170.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.705,72	2.900	0	0	0	0
		<i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>2.705,72</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>362,27</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.885,61	195.000	172.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.885,61	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.885,61	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.885,61	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	100	0	100	100	100
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.086,33	190.500	170.500	0	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>115.086,33</i>	<i>190.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	2.705,72	2.900	0	0	0	0	0
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>2.705,72</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	285,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>285,16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	118.077,21	195.000	172.100	0	52.100	52.100	52.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-118.077,21	-192.100	-172.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.311,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.311,19</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	38.311,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262,99	100	100	0	100	100	100
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>262,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.201,18	170.000	170.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>80.201,18</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	80.464,17	170.100	170.100	0	50.100	50.100	50.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-42.152,98	-166.600	-166.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-160.230,19	-358.700	-338.600	0	-98.600	-98.600	-98.600

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

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Kosten Winterdienst	2.087,37 €	0,00 €	2.080,95 €	2.112,30 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.12.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.166,32	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>12.166,32</i>	<i>6.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= Erträge	12.166,32	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.587,65	145.100	310.100	312.100	312.100	312.100
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>84.550,56</i>	<i>85.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>Inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel</i>						
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>12.292,95</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43.959,86</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	<i>2.080,95</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>3.652,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135,00	600	600	600	600	600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>16,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>119,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.722,65	311.700	476.700	478.700	478.700	478.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.556,33	-305.000	-474.700	-476.700	-476.700	-476.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.556,33	-305.000	-474.700	-476.700	-476.700	-476.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.556,33	-305.000	-474.700	-476.700	-476.700	-476.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,79	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.651,79</i>	<i>6.700</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,79	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.596,89	145.100	310.100	0	312.100	312.100	312.100
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>52.142,13</i>	<i>85.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>15.508,17</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>43.162,31</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>2.080,95</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>3.652,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	135,00	600	600	0	600	600	600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>16,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>119,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116.731,89	145.700	310.700	0	312.700	312.700	312.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-114.080,10	-139.000	-308.700	0	-310.700	-310.700	-310.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	58.300	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	839.318,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>839.318,39</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	839.318,39	-1.000	57.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
		<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.063,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.063,79	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.185,43	108.400	60.000	0	35.000	35.000	35.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851006 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	0,00	103.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkalenweg (Auszahlungen)	5.185,43	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.249,22	111.400	80.500	0	38.000	38.000	38.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	833.069,17	-112.400	-23.200	0	-39.000	-39.000	-39.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	718.989,07	-251.400	-331.900	0	-349.700	-349.700	-349.700

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	138.090,82	125.700	120.000	120.000	120.000	120.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>116.720,00</i>	<i>125.700</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung</i>	<i>21.370,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	138.090,82	125.700	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.090,82	124.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	138.090,82	124.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	138.090,82	124.800	120.000	120.000	120.000	120.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	147.271,80	125.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	125.900,98	125.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	21.370,82	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.271,80	125.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	900	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	900	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	147.271,80	124.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	147.271,80	124.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000

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

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>8.285,08</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>u.s.w.</i>						
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.085,04</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.370,12	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.370,12	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.370,12	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.370,12	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.759,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.642,76</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.116,38</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.759,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.759,14	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.759,14	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,50	4.400	12.400	3.900	3.900	3.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.633,13</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>141,37</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	102,26	400	400	400	400	400
		<i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.876,76	4.800	12.800	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.876,76	-4.700	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.876,76	-4.700	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.876,76	-4.700	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,50	4.400	12.400	0	3.900	3.900	3.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.633,13</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>141,37</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	102,26	400	400	0	400	400	400
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.876,76	4.800	12.800	0	4.300	4.300	4.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.876,76	-4.700	-12.700	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.876,76	-8.200	-16.200	0	-7.700	-7.700	-7.700

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	1.456,26	800	800	700	700	700
	10	= Erträge	1.456,26	800	800	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.686,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	96,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.783,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.326,90	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.326,90	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.326,90	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.456,26	800	800	0	700	700	700
		<i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	<i>1.456,26</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,26	800	800	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.525,05</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	14	- Transferauszahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>96,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.621,75	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.165,49	-5.800	-5.800	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.165,49	-5.800	-5.800	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rückgabe Gräber	34	56	36	
Grabbelegung (neu)	52	46	37	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	1.786,00 <i>1.786,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.569,35 <i>930,00</i> <i>17.639,35</i>	19.000 <i>1.000</i> <i>18.000</i>	19.000 <i>1.000</i> <i>18.000</i>	19.000 <i>1.000</i> <i>18.000</i>	19.000 <i>1.000</i> <i>18.000</i>	19.000 <i>1.000</i> <i>18.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	170,00 <i>170,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	20.525,35	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	59.527,41 <i>45.982,15</i> <i>986,54</i> <i>3.187,46</i> <i>9.371,26</i>	63.600 <i>48.800</i> <i>1.300</i> <i>3.500</i> <i>10.000</i>	66.800 <i>51.200</i> <i>1.400</i> <i>3.700</i> <i>10.500</i>	68.400 <i>52.300</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i> <i>10.800</i>	70.000 <i>53.400</i> <i>1.600</i> <i>3.900</i> <i>11.100</i>	71.600 <i>54.500</i> <i>1.700</i> <i>4.000</i> <i>11.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanz- und Saatgut</i> <i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	8.499,81 <i>1.717,30</i> <i>772,24</i> <i>3.905,84</i> <i>840,62</i> <i>0,00</i> <i>1.263,81</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.700 <i>3.500</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	21.700 <i>7.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i> <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	14.700 <i>4.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	14.700 <i>4.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	14.700 <i>4.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i> <i>5441100 Unfallversicherung</i> <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i> <i>5489000 Erstattung von Gebühren</i>	15.962,94 <i>25,56</i> <i>484,38</i> <i>15.453,00</i> <i>0,00</i>	15.700 <i>100</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	15.700 <i>100</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	15.700 <i>100</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	15.700 <i>100</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	15.700 <i>100</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.990,16	97.000	108.200	102.800	104.400	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.464,81	-75.600	-86.800	-81.400	-83.000	-84.600

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.464,81	-75.600	-86.800	-81.400	-83.000	-84.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.464,81	-75.600	-86.800	-81.400	-83.000	-84.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.786,00	300	300	0	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300	300	0	300	300	300
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.952,04	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.373,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6321200 Dauergrabpflege	4.618,60	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,33	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	929,33	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.667,37	29.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	10	- Personalauszahlungen	59.527,41	63.600	66.800	0	68.400	70.000	71.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.982,15	48.800	51.200	0	52.300	53.400	54.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	986,54	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,46	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.371,26	10.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,17	13.700	21.700	0	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,30	3.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.446,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.566,27	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.263,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271100 Softwarepflege	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	15.962,94	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	0	100	100	100
		7441100 Unfallversicherung	484,38	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.256,52	93.000	104.200	0	98.800	100.400	102.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.589,15	-63.600	-77.800	0	-72.400	-74.000	-75.600

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	1.503,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Bagger, der den Anforderung der BG entspricht</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	170,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.673,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.673,08	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.262,23	-67.600	-81.800	0	-76.400	-78.000	-79.600

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>754,27</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>540,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	1.294,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,04	700	700	700	700	700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>140,04</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140,04	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.154,23	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.154,23	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.154,23	900	900	900	900	900

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	754,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	540,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,04	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140,04	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	140,04	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.154,23	900	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.154,23	900	900	0	900	900	900

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

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>140,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	140,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	239.120,88	308.700	325.000	332.200	339.400	346.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>182.741,25</i>	<i>238.900</i>	<i>250.000</i>	<i>255.300</i>	<i>260.700</i>	<i>266.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>4.103,91</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.882,57</i>	<i>17.700</i>	<i>18.200</i>	<i>18.700</i>	<i>19.200</i>	<i>19.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.393,15</i>	<i>46.900</i>	<i>51.500</i>	<i>52.800</i>	<i>54.100</i>	<i>55.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370,81	53.000	71.500	55.500	53.500	53.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.981,38</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.411,06</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen zusätzlich neue Reifen für den Radlader sowie weitere Fahrzeuge für den Bauhof</i>	<i>22.103,19</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.933,06</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>263,99</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen</i>	<i>4.938,58</i>	<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>1.739,55</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.090,12	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>614,92</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>6,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>15.453,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.581,81	408.600	443.400	434.600	439.800	447.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.441,52	-407.400	-442.200	-433.400	-438.600	-446.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.441,52	-407.400	-442.200	-433.400	-438.600	-446.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.441,52	-406.200	-441.000	-432.200	-437.400	-444.800

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	140,29	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	239.120,88	308.700	325.000	0	332.200	339.400	346.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.741,25	238.900	250.000	0	255.300	260.700	266.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.103,91	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.882,57	17.700	18.200	0	18.700	19.200	19.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.393,15	46.900	51.500	0	52.800	54.100	55.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.235,88	53.000	71.500	0	55.500	53.500	53.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.467,97	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen zusätzlich neue Reifen für den Radlader sowie weitere Fahrzeuge für den Bauhof	21.729,65	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.933,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,99	500	3.000	0	3.000	1.000	1.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	5.120,28	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.739,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	16.090,12	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16,20	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	614,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	6,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	297.446,88	379.600	414.400	0	405.600	410.800	418.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-297.306,59	-378.400	-413.200	0	-404.400	-409.600	-417.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.883,25	0	0	0	0	0	0
			<i>1.883,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.883,25	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	17.085,86	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
			<i>15.469,57</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
			<i>1.616,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.883,25	0	0	0	0	0	0
			<i>1.883,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.969,11	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-17.085,86	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-314.392,45	-390.900	-425.700	0	-416.900	-422.100	-429.500

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Verlustübernahme	1.980,21 €	3.951,40 €	6.790,99 €	10.600,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.790,99	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5483000 Verlustübernahme</i>	<i>6.790,99</i>	<i>10.600</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.790,99	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.790,99	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.790,99	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.790,99	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.011,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>2.011,31</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011,31	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	6.790,99	10.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>6.790,99</i>	<i>10.600</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.790,99	10.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.779,68	-8.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.779,68	-8.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen in Medien</i>	1.592,86 <i>1.592,86</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.342,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.342,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.342,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.342,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>		<i>1.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		1.592,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien</i>		<i>1.592,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.342,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-3.342,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung</i>		<i>7.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		7.500,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-7.500,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.842,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Produkt:	57501 Service-Station NOK			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch den Betrieb der Service-Station und des Parkplatzes am Fähranleger sowie durch die Webcam „Kiek ut“.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,33	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>42,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	42,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,79	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>390,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>274,03</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>7,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Fernmeldegebühren</i>	<i>545,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217,93	11.800	11.800	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175,60	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.175,60	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.175,60	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,33	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>42,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,33	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,79	1.900	1.900	0	2.400	2.400	2.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>390,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>274,03</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	545,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>545,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.217,93	2.900	2.900	0	3.400	3.400	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.175,60	-2.800	-2.800	0	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015, zunächst Planungskosten, Bezifferung der Erschließungskosten steht noch aus</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>136,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	136,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-136,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.312,33	-3.800	-3.800	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	114.136,87 €	118.533,00 €	127.680,85 €	120.560,86 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	9.540	9.961	8.523	8.025
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.12.2019				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Wohnmobilstellplatz NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 2.600	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.120,85	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.300</i>	1.300	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR</i>	<i>127.680,85</i>	<i>135.000</i>	135.000	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	648,19 <i>648,19</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	129.769,04	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	21.502,14 <i>17.297,91</i> <i>271,99</i> <i>936,78</i> <i>2.995,46</i>	25.700 <i>19.500</i> <i>700</i> <i>1.500</i> <i>4.000</i>	26.700 19.900 800 1.700 4.300	27.700 <i>20.400</i> <i>900</i> <i>1.900</i> <i>4.500</i>	28.600 <i>20.900</i> <i>900</i> <i>2.100</i> <i>4.700</i>	29.500 <i>21.400</i> <i>900</i> <i>2.300</i> <i>4.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>vertraglich vereinbarte Anpassung</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	43.770,39 <i>4.745,93</i> <i>8.985,00</i> <i>29.559,92</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>479,54</i>	52.200 <i>4.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	63.200 15.000 12.600 33.000 300 300 2.000	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 6.000	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Gebühren Webcam</i> <i>5431210 Telefongebühren</i> <i>5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i> <i>5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i> <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	32.049,57 <i>4.496,91</i> <i>1,00</i> <i>4.225,26</i> <i>4.048,40</i> <i>19.278,00</i>	1.500 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.500 1.500 0 0 0 0	1.500 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.500 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.322,10	85.400	97.400	88.400	89.300	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.446,94	53.500	41.500	50.500	49.600	48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.446,94	53.500	41.500	50.500	49.600	48.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.446,94	53.500	41.500	50.500	49.600	48.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.077,35	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		6411000 Mieten und Pachten	1.396,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR	127.680,85	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,99	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	63,99	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.141,34	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
10		- Personalauszahlungen	21.797,14	25.700	26.700	0	27.700	28.600	29.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.592,91	19.500	19.900	0	20.400	20.900	21.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	271,99	700	800	0	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	936,78	1.500	1.700	0	1.900	2.100	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.995,46	4.000	4.300	0	4.500	4.700	4.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507,46	52.200	63.200	0	53.200	53.200	53.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.745,93	4.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten vertraglich vereinbarte Anpassung	8.985,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.296,99	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	479,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15		- sonstige Auszahlungen	37.737,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.394,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Gebühren Webcam							
		7431210 Telefongebühren	1,00	0	0	0	0	0	0
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	4.225,26	0	0	0	0	0	0
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.692,00	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	22.425,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	103.042,31	79.400	91.400	0	82.400	83.300	84.200

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		26.099,03	56.900	44.900	0	53.900	53.000	52.100
	Investitionstätigkeit								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>		<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.024,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		<i>29.024,46</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		29.024,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-29.024,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.925,43	50.900	38.900	0	47.900	47.000	46.100

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.797.874,76	7.739.600	6.377.000	6.473.000	6.562.600	6.677.600
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.487,67</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>513.782,11</i>	<i>512.000</i>	<i>537.200</i>	<i>537.200</i>	<i>537.200</i>	<i>537.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.912.885,85</i>	<i>4.700.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.868.368,00</i>	<i>2.029.200</i>	<i>2.013.600</i>	<i>2.104.200</i>	<i>2.188.300</i>	<i>2.297.700</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>275.415,00</i>	<i>280.000</i>	<i>271.400</i>	<i>276.800</i>	<i>282.300</i>	<i>287.900</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>42.152,05</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>18.752,08</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>163.032,00</i>	<i>162.000</i>	<i>198.300</i>	<i>198.300</i>	<i>198.300</i>	<i>198.300</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.458,51	43.900	639.100	618.900	643.600	669.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>759.540,00</i>	<i>0</i>	<i>595.100</i>	<i>618.900</i>	<i>643.600</i>	<i>669.300</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>43.918,51</i>	<i>43.900</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	5.601.333,27	7.784.500	7.017.100	7.092.900	7.207.200	7.347.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.301,63	0	0	0	0	0
		<i>5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	<i>1.579,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern</i>	<i>2.722,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.803.632,36	4.076.000	2.971.400	2.971.400	2.971.400	2.971.400
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>386.494,00</i>	<i>1.100.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>1.629.570,12</i>	<i>1.982.600</i>	<i>1.839.600</i>	<i>1.839.600</i>	<i>1.839.600</i>	<i>1.839.600</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>787.568,24</i>	<i>792.600</i>	<i>771.800</i>	<i>771.800</i>	<i>771.800</i>	<i>771.800</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>200.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.807.933,99	4.076.000	2.971.400	2.971.400	2.971.400	2.971.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.793.399,28	3.708.500	4.045.700	4.121.500	4.235.800	4.376.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.415,00	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>4.415,00</i>	<i>8.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.415,00	-8.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.788.984,28	3.699.900	4.042.700	4.118.500	4.232.800	4.373.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.788.984,28	3.699.900	4.042.700	4.118.500	4.232.800	4.373.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.861.700,27	7.739.600	6.377.000	0	6.473.000	6.562.600	6.677.600
		6011000 Grundsteuer A	3.487,67	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6012000 Grundsteuer B	509.499,65	512.000	537.200	0	537.200	537.200	537.200
		6013000 Gewerbesteuer	1.914.739,80	4.700.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.933.160,00	2.029.200	2.013.600	0	2.104.200	2.188.300	2.297.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.415,00	280.000	271.400	0	276.800	282.300	287.900
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	44.318,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	18.897,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	162.182,00	162.000	198.300	0	198.300	198.300	198.300
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	858.185,51	43.900	639.100	0	618.900	643.600	669.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	814.267,00	0	595.100	0	618.900	643.600	669.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.918,51	43.900	44.000	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719.885,78	7.784.500	7.017.100	0	7.092.900	7.207.200	7.347.900
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.415,00	8.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.415,00	8.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	3.089.592,16	4.076.000	2.971.400	0	2.971.400	2.971.400	2.971.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	654.898,00	1.100.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		7372000 Kreisumlage	1.647.125,92	1.982.600	1.839.600	0	1.839.600	1.839.600	1.839.600
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	787.568,24	792.600	771.800	0	771.800	771.800	771.800
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	200.800	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.094.007,16	4.084.600	2.974.400	0	2.974.400	2.974.400	2.974.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.625.878,62	3.699.900	4.042.700	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.625.878,62	3.699.900	4.042.700	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500

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

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	64.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			64.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	64.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
			0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.434,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.434,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	68.335,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>68.335,90</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>0</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.335,90	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	68.335,90	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	68.335,90	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			<u>Friedhof</u>							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
			Zwischensumme	1,21		1,21		1,21		
			<u>Bauhof</u>							
7	8	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
8	9	57300	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3	
9	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		
			Wasserwerk							
12	13	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
13	14	52200	Gemeindewohnungen							
			Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,64		
14	15	57502	Wohnmobilstellplatz am NOK							
			Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
15	16	57502	Beschäftigte/r	0,18	1	0,18	1	0,23	1	Vertretung Hausmeister Wohnmobilstellplatz
			Zwischensumme	0,54		0,54		0,59		
			Sonstige:							
16	17	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2019
17	18	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,04 Std. wö.
18	19	28100	Beschäftigte/r	0,26	SV*	0,26	SV*	-	-	*Sondereinbarung, geringfügige Beschäftigung
			Zwischensumme:	0,60		0,60		0,34		
			Gesamt	9,99		9,99		9,78		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
15	Wohnmobilstellplatz am NOK						0,05	
18	Sonstige							0,26

Zugänge:	0,05
Abgänge:	<u>0,26</u>
Gesamtveränderung:	-0,21

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	62.086,85	212.176,91	10.070,99	-150.090,06	73.000	293.900	11.300	-220.900	68.000	284.700	11.500	-216.700
11	Innere Verwaltung	54.867,18	96.998,02	1.282,32	-42.130,84	56.900	123.800	600	-66.900	53.900	123.800	600	-69.900
12	Sicherheit und Ordnung	7.219,67	115.178,89	8.788,67	-107.959,22	16.100	170.100	10.700	-154.000	14.100	160.900	10.900	-146.800
2	Schule und Kultur	10.829,12	1.061.898,05	56.069,00	-1.051.068,93	8.800	1.172.200	59.200	-1.163.400	8.900	1.125.900	55.500	-1.117.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	976.777,98	0,00	-976.777,98	0	1.066.100	0	-1.066.100	0	1.020.000	0	-1.020.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.829,12	85.120,07	56.069,00	-74.290,95	8.800	106.100	59.200	-97.300	8.900	105.900	55.500	-97.000
3	Soziales und Jugend	54.166,60	1.113.168,40	0,00	-1.059.001,80	94.800	1.098.200	0	-1.003.400	31.500	1.251.200	0	-1.219.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	4.554,64	0,00	-4.554,64	0	12.500	0	-12.500	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.166,60	1.108.613,76	0,00	-1.054.447,16	94.800	1.085.700	0	-990.900	31.500	1.238.700	0	-1.207.200
4	Gesundheit und Sport	1.764,18	58.528,95	3.099,78	-56.764,77	1.600	73.400	3.600	-71.800	1.600	68.100	3.600	-66.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	0,00	-5.112,92	0	800	0	-800	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.764,18	53.416,03	3.099,78	-51.651,85	1.600	72.600	3.600	-71.000	1.600	68.100	3.600	-66.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.700.584,17	1.607.078,92	406.021,36	93.505,25	1.758.700	2.757.600	490.900	-998.900	1.643.300	3.081.700	514.000	-1.438.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.400,00	89.606,15	0,00	-52.206,15	72.600	162.300	0	-89.700	0	209.500	0	-209.500
52	Bauen und Wohnen	312.582,02	200.391,82	30.061,19	112.190,20	346.400	299.300	33.100	47.100	360.400	282.900	33.700	77.500
53	Ver- und Entsorgung	1.047.117,47	651.942,37	55.809,74	395.175,10	1.037.600	1.331.900	59.800	-294.300	992.200	1.393.700	61.800	-401.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.257,14	160.092,77	0,00	-9.835,63	132.500	333.900	0	-201.400	122.100	498.000	0	-375.900
55	Natur- und Landschaftspflege	23.275,88	98.790,12	59.527,41	-75.514,24	23.900	110.300	63.600	-86.400	23.900	129.500	66.800	-105.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.951,66	406.255,69	260.623,02	-276.304,03	145.700	519.900	334.400	-374.200	144.700	568.100	351.700	-423.400
6	Zentrale Finanzleistungen	5.665.767,27	2.812.348,99	0,00	2.853.418,28	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600	7.044.800	2.974.400	0	4.070.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.665.767,27	2.812.348,99	0,00	2.853.418,28	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600	7.044.800	2.974.400	0	4.070.400
	Gesamtsumme	7.495.198,19	6.865.200,22	475.261,13	629.997,97	9.749.100	9.479.900	565.000	269.200	8.798.100	8.786.000	584.600	12.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	31.343,51	-----	-----	-----	33.700	-----	-----	-----	34.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,94	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	8	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	66.360,49	185.640,15	-119.279,66	1.951.352,19	1.095.194,86	856.157,33	62.500	219.200	-156.700	283.700	660.000	-376.300	57.500	212.000	-154.500	0	41.300	-41.300
11	Innere Verwaltung	56.273,75	94.763,90	-38.490,15	1.941.061,43	1.042.722,10	898.339,33	56.900	108.800	-51.900	283.700	604.700	-321.000	53.900	108.800	-54.900	0	17.000	-17.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.086,74	90.876,25	-80.789,51	10.290,76	52.472,76	-42.182,00	5.600	110.400	-104.800	0	55.300	-55.300	3.600	103.200	-99.600	0	24.300	-24.300
2	Schule und Kultur	10.615,60	1.067.841,13	-1.057.225,53	0,00	1.553,79	-1.553,79	8.800	1.170.200	-1.161.400	0	2.100	-2.100	8.900	1.123.900	-1.115.000	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	979.952,11	-979.952,11	0,00	0,00	0,00	0	1.066.100	-1.066.100	0	0	0	0	1.020.000	-1.020.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.615,60	87.889,02	-77.273,42	0,00	1.553,79	-1.553,79	8.800	104.100	-95.300	0	2.100	-2.100	8.900	103.900	-95.000	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	90.087,76	1.095.526,98	-1.005.439,22	206.250,00	1.166,42	205.083,58	94.800	1.071.500	-976.700	0	154.000	-154.000	31.500	1.224.500	-1.193.000	0	59.000	-59.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.482,64	-3.482,64	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000	0	12.500	-12.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.087,76	1.092.044,34	-1.001.956,58	206.250,00	1.166,42	205.083,58	94.800	1.059.000	-964.200	0	153.000	-153.000	31.500	1.212.000	-1.180.500	0	59.000	-59.000
4	Gesundheit und Sport	1.764,18	66.491,69	-64.727,51	1.883,25	1.883,25	0,00	1.600	72.400	-70.800	73.000	130.000	-57.000	1.600	67.100	-65.500	250.000	395.000	-145.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	-5.112,92	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.764,18	61.378,77	-59.614,59	1.883,25	1.883,25	0,00	1.600	71.600	-70.000	73.000	130.000	-57.000	1.600	67.100	-65.500	250.000	395.000	-145.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.742.952,73	1.669.389,60	73.563,13	1.041.435,72	184.971,38	856.464,34	1.760.600	2.170.700	-410.100	61.100	891.900	-830.800	1.642.200	2.494.800	-852.600	84.500	573.600	-489.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800,00	90.712,06	-81.912,06	0,00	0,00	0,00	72.600	162.300	-89.700	0	0	0	0	209.500	-209.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	314.811,96	213.217,17	101.594,79	717,08	2.419,00	-1.701,92	346.400	274.800	71.600	40.100	47.900	-7.800	360.400	258.400	102.000	5.200	13.000	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.085.664,01	732.233,30	353.430,71	199.517,00	118.999,78	80.517,22	1.037.600	997.400	40.200	22.000	705.600	-683.600	992.200	1.059.200	-67.000	22.000	453.100	-431.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.923,59	127.491,03	22.432,56	839.318,39	6.249,22	833.069,17	132.500	155.100	-22.600	-1.000	111.400	-112.400	122.100	319.200	-197.100	57.300	80.500	-23.200
55	Natur- und Landschaftspflege	52.417,90	93.895,07	-41.477,17	0,00	1.673,08	-1.673,08	31.900	105.100	-73.200	0	7.500	-7.500	28.900	124.300	-95.400	0	7.500	-7.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	131.335,27	411.840,97	-280.505,70	1.883,25	55.630,30	-53.747,05	139.600	476.000	-336.400	0	19.500	-19.500	138.600	524.200	-385.600	0	19.500	-19.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.788.221,68	3.094.007,16	2.694.214,52	0,00	0,00	0,00	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0	7.044.800	2.974.400	4.070.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.788.221,68	3.094.007,16	2.694.214,52	0,00	0,00	0,00	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0	7.044.800	2.974.400	4.070.400	0	0	0
	Gesamtsumme	7.700.002,44	7.178.896,71	521.105,73	3.200.921,16	1.284.769,70	1.916.151,46	9.740.500	8.788.600	951.900	417.800	1.838.000	-1.420.200	8.786.500	8.096.700	689.800	334.500	1.070.400	-735.900

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