

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Feuerwehr					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
Finanzhaushalt (investiv)													
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	40.771,78 €	-35.771,78 €	27.636,56 €	41.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2016: mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden insgesamt 41.000,00 EUR zur Verfügung gestellt, Grund: die Mittel für die Anschaffung eines MTW wurden 2015 bereits zur Verfügung gestellt, die Auslieferung erfolgt im September 2016. 2017: Umstellung Digitalfunk, ggfs. Anpassung; 5.000,00 EUR allgemein für Maschinen u. techn. Anlagen
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.800,00 €	6.067,73 €	1.732,27 €	9.246,60 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	selbstständig nutzbare Geräte zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Anschaffungswert
12600	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	425,46 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
Ergebnishaushalt													
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	200,00 €	100,00 €	100,00 €	800,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Weiterleitung an die Feuerwehr siehe Kto. 5318100
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.500,00 €	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	2.000,00 €	1.218,00 €	782,00 €	4.222,39 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	225,51 €	-125,51 €	1.024,32 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,00 €	2.729,00 €	4.771,00 €	7.008,21 €		6.100,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	600,00 €	307,75 €	292,25 €	375,43 €		500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00 €	120,90 €	579,10 €	311,72 €		400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.800,00 €	608,16 €	1.191,84 €	1.622,66 €		1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.800,00 €	220,39 €	1.579,61 €	1.300,31 €		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	4.000,00 €	3.093,28 €	906,72 €	4.012,24 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00 €	8.288,97 €	4.711,03 €	15.771,44 €		13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00 €	8.488,06 €	3.511,94 €	9.463,85 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00 €	6.972,84 €	7.027,16 €	10.766,35 €		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €	859,24 €	2.140,76 €	4.509,09 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u.a. Kosten für LKW- Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	9.600,00 €	2.129,03 €	7.470,97 €	4.270,65 €		9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 1.100 EUR
12600	5271100	ES	Softwarepflege	400,00 €	52,14 €	347,86 €	95,88 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	105,78 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	300,00 €	0,00 €	300,00 €	63,45 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		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	1.100,00 €	1.022,58 €	77,42 €	1.022,58 €		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	200,00 €	100,00 €	100,00 €	800,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	siehe hierzu auch Kto. 4148000
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.500,00 €	6.329,60 €	170,40 €	6.294,00 €		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	48,79 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	bei Feuerwehreinsätzen während der Arbeitszeit von aktiven Mitgliedern
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	11.000,00 €	10.952,23 €	47,77 €	10.212,22 €		11.400,00 €	11.700,00 €	11.900,00 €	12.100,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	611,50 €	388,50 €	832,12 €		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	865,43 €	634,57 €	1.569,81 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	0,00 €	800,00 €	94,37 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	wird seitens des Amtes ermittelt, nicht zahlungswirksam

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
Wasserversorgung													
Finanzhaushalt (investiv)													
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	500,00 €	1.863,75 €	-1.363,75 €	14.829,63 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2015: Digitalisierung der Leitungsdaten, 2016: Abschluss der Maßnahme, ab 2017 allgemein
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	130.000,00 €	23.314,08 €	106.685,92 €	26.327,84 €	240.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	inkl. Maßnahme "Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße", Anpassung des Haushaltsansatzes durch den 1. Nachtrag 2016, ggfs. Anpassung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	328,62 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00 €	15.253,60 €	-15.253,60 €	40.379,25 €	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss der Maßnahme in 2016, nicht verwendete Mittel per 31.12.2015: 15.620,75 EUR, Übertragung der Mittel in 2016
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.000,00 €	2.664,08 €	7.335,92 €	32.157,53 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattungen von zusätzlichen Hausanschlüssen durch die Grundstückseigentümer, Anteil Erschließung bei Grundstücksverkäufen, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung von Anteilen "Erschließung bei Grundstücksverkäufen" bei abschließender Grundstücksvermes- sung, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"
Ergebnishaushalt													
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.000,00 €	343.030,65 €	-3.030,65 €	347.619,08 €	343.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	2.121,35 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374,52 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.500,00 €	21.078,86 €	34.421,14 €	52.929,30 €	63.000,00 €	36.400,00 €	34.400,00 €	35.100,00 €	35.900,00 €	ab 10/2016 Einarbeitung eines neuen Kollegen wg. altersbedingtem Wechsel ab 01/2017
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.200,00 €	1.011,70 €	188,30 €	1.044,88 €		1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00 €	1.366,24 €	3.433,76 €	4.434,82 €		3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00 €	4.152,10 €	6.647,90 €	10.256,65 €	12.600,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	709,97 €	14.290,03 €	15,84 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 €	15.271,90 €	64.728,10 €	61.923,29 €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich. Änderung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.500,00 €	17.196,25 €	16.303,75 €	59.736,68 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00 €	138,64 €	361,36 €	127,45 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	539,54 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	331,86 €	468,14 €	721,56 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	4.884,30 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
53300	5431900	ES	Reisekosten	800,00 €	18,00 €	782,00 €	0,00 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00 €	919,60 €	180,40 €	774,40 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	5441030	ES	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	27.000,00 €	13.541,24 €	13.458,76 €	27.082,48 €		27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	800,00 €	0,00 €	800,00 €	466,48 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €			30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €			90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
Abwasserbeseitigung													
Finanzhaushalt (investiv)													
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.000,00 €	36.915,18 €	-11.915,18 €	6.148,92 €	45.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich, mit 1. Nachtrag 2016 wurden insgesamt 35.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Änderung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.297,53 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.986,34 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattungen von zusätzlichen Hausanschlüssen durch die Grundstückseigentümer, Anteil Erschließung bei Grundstücksverkäufen, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung von Anteilen "Erschließung bei Grundstücksverkäufen" bei abschließender Grundstücksvermessung, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"
Ergebnishaushalt													
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.000,00 €	626.267,89 €	-21.267,89 €	628.931,52 €	626.200,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	136,66 €	-36,66 €	2.356,14 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	7.487,14 €	7.512,86 €	9.342,24 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00 €	14.249,09 €	35.750,91 €	33.856,27 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich. Änderung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	123.000,00 €	79.849,85 €	43.150,15 €	134.121,88 €	129.000,00 €	130.000,00 €	131.000,00 €	132.000,00 €	133.000,00 €	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00 €	5.749,18 €	-1.249,18 €	8.225,92 €	8.400,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Mittelbereitstellung mit 1. Nachtrag 2016
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	414,24 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	200,00 €	35,79 €	164,21 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzuehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	34,98 €	65,02 €	70,44 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	801,34 €	698,66 €	1.607,35 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000,00 €	382,83 €	1.617,17 €	229,27 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53800	5431900	ES	Reisekosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00 €	404,69 €	19.595,31 €	14.353,47 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €			24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000,00 €	1.832,60 €	167,40 €	1.309,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.000,00 €	60.106,36 €	2.893,64 €	60.106,36 €		63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €			240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, nicht zahlungswirksam, kostendeckend durch entspr. Gebühreneinnahme
Niederschlagswasserbeseitigung													
Finanzhaushalt (investiv)													
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	für Leitungsrechte
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.000,00 €	175.318,57 €	-115.318,57 €	6.148,92 €	176.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich. Änderung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Kostenerstattungen von zusätzlichen Hausanschlüssen durch die Grundstückseigentümer, Anteil Erschließung bei Grundstücksverkäufen, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung von Anteilen "Erschließung bei Grundstücksver-käufen" bei abschließender Grundstücksvermes-sung, 2017 Anpassung bei Grundstücksverkäufen "Königsberger Str./Fahrenluth"
Ergebnishaushalt													
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000,00 €	34.275,37 €	115.724,63 €	44.666,11 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich. Änderung der einzelnen Jahre in Rücksprache mit dem Ing.-Büro, Gesamtmaßnahme der Leitungssanierung s. Konten 0440000 und 5221000
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	600,00 €	264,88 €	335,12 €	316,29 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Öffentliche Grünanlagen													
Ergebnishaushalt													
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	4.941,58 €	-2.941,58 €	1.286,38 €	6.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	zusätzliche Aufwendungen durch erforderliches Baumfällen, Grünabfallabfuhr
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	900,00 €	969,86 €	-69,86 €	640,80 €		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	404,60 €	595,40 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	800,00 €	102,26 €	697,74 €	102,26 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
Öffentliche Gewässer													
Ergebnishaushalt													
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	700,00 €	693,00 €	7,00 €	524,69 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	für die jährliche Grabenreinigung
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200,00 €	6.324,86 €	-124,86 €	0,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	regelmäßige Grabenreinigung, ggfs. Anpassung durch zusätzliche Sanierung der Gewässergräben (Baratung im Ausschuss am 07.06.2016)
55200	5313000	*S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00 €	154,72 €	-154,72 €	96,70 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Umlage an den Wasser- und Bodenverband
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
Friedhofs- und Bestattungswesen													
Finanzhaushalt (investiv)													
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2016: ursprünglich Mittel für einen Bagger vorgesehen, der den Anforderungen der BG entspricht, Mittel nicht mehr erforderlich
55300	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	7.000,00 €	5.830,00 €	1.170,00 €	10.611,60 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Ergebnishaushalt													
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	300,00 €	0,00 €	300,00 €	344,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	500,00 €	630,00 €	-130,00 €	870,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00 €	8.816,99 €	4.183,01 €	15.631,32 €		13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	3.020,41 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	4.085,97 €		45.200,00 €	46.200,00 €	47.200,00 €	48.200,00 €	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00 €	-21,08 €	4.221,08 €	1.817,45 €		3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	57,27 €		9.200,00 €	9.400,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.422,88 €	-1.422,88 €	60.000,67 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Unterhaltung der Kapelle
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €	270,40 €	1.229,60 €	2.951,46 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00 €	2.463,60 €	1.036,40 €	4.671,77 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	1.734,55 €	-1.234,55 €	478,13 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2016: erforderliche Fahrzeugreparaturen
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	245,99 €	754,01 €	1.023,41 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	928,75 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €	15,90 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	25,56 €	74,44 €	25,56 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	357,12 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	100,00 €	0,00 €	100,00 €			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Land- und Forstwirtschaft													
Ergebnishaushalt													
55500	4411000	EH	Pachten	1.100,00 €	763,13 €	336,87 €	806,07 €		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	500,00 €	120,00 €	380,00 €	240,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00 €	135,66 €	564,34 €	221,92 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Bauhof													
Finanzhaushalt (investiv)													
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	36.931,43 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	2.000,00 €	1.685,35 €	314,65 €	3.227,65 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ergebnishaushalt													
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	1.000,00 €	300,00 €	700,00 €	840,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,70 €	99,30 €	3.093,28 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzunehm	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Stand: 06.07.2016	Stand: 06.07.2016		Änderung auf					
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.100,00 €	80.466,70 €	129.633,30 €	198.327,12 €		209.000,00 €	213.300,00 €	217.800,00 €	222.500,00 €	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.800,00 €	4.499,67 €	300,33 €	4.541,60 €		5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.200,00 €	5.465,82 €	12.734,18 €	16.738,18 €		16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.800,00 €	16.293,63 €	26.506,37 €	40.258,27 €		43.100,00 €	44.300,00 €	45.500,00 €	46.700,00 €	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	4.895,80 €	-895,80 €	937,96 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2016: u. a. Reparatur Fahrzeug-Tor, Elektroarbeiten
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00 €	7.998,73 €	3.501,27 €	8.070,79 €		11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00 €	18.907,01 €	6.092,99 €	29.005,98 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	367,66 €	2.632,34 €	4.084,65 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	40,00 €	460,00 €	128,12 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.000,00 €	2.783,97 €	1.216,03 €	4.369,92 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	3.000,00 €	1.547,98 €	1.452,02 €	1.169,66 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	26,54 €	73,46 €	152,40 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	461,24 €	738,76 €	917,66 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
57300	5431900	ES	Reisekosten	100,00 €	8,40 €	91,60 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.260,93 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €			29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	
weitere Maßnahmen:													