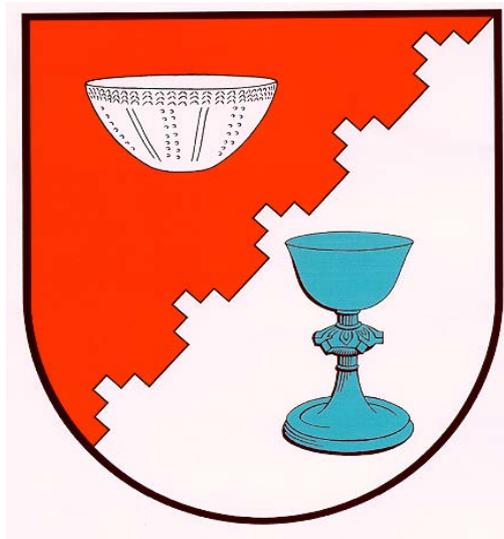


G E M E I N D E B O V E N A U



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2017

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.521.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.769.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 248.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.505.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.540.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 90.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Verbindlichkeiten
aus Kassenkredit gegenüber dem Amt Eiderkanal | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,66 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 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.

Bovenau, 05.12.2016

(Jürgen Liebsch)
Bürgermeister

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 doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Bovenau für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.095 Einwohnern wird durch den Nord-Ostsee-Kanal im Norden und die Autobahn A 210 im Süden begrenzt. Mit einer Fläche von 2.619 ha ist Bovenau die größte Gemeinde im Amtsgebiet. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürger aus Bovenau auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Durch den nahe gelegenen BAB-Anschluss ist die Gemeinde sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die aus den drei Ortsteilen Bovenau, Wakendorf und Ehlersdorf bestehende Gemeinde hat ihren alten Dorfkern im Ortsteil Bovenau. Der heutige Dorfmittelpunkt liegt im Bereich der ehemaligen Schule, die einen Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus und das Bürgerzentrum mit Sportplatzanlagen beherbergt.

In der Gemeinde sind Gewerbebetriebe verschiedenster Branchen angesiedelt. Für die weitere Gewerbeentwicklung wird neben der Umnutzung leerstehender landwirtschaftlicher Gebäude zusammen mit Bredenbek und Felde ein Gewerbebestandort in Kronsburg ausgewiesen. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet die Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG mit dem Biotechnologiezentrum in Dengelsberg und die Firma Hahn GmbH & Co. KG in Kronsburg. Weiterhin konnte 2001 der Standort mit einer Windparkanlage im Bereich Osterrade realisiert werden.

In den Außenbereichen wird die landwirtschaftliche Struktur im Norden durch die Güter Klvensiek, Osterrade, Dengelsberg, Georgenthal und Steinwehr geprägt, die überwiegend Ackerbau betreiben. Im Süden der Gemeinde dominieren Milchviehbetriebe.

In Bovenau gibt es kein Grundversorgungsangebot. Bei der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sind die Einwohner auf den Kaufmann in Bredenbek oder die Einkaufsmöglichkeiten der zentralen Orte (Rendsburg, Kiel) angewiesen. Das Angebot an sozialen Einrichtungen reicht vom Kindergarten über das Alten- und Pflegeheim bis zu den Sport- und Kinderspielplätzen sowie dem Bürgerzentrum mit Gastronomiebetrieb.

Die vielen Aktivitäten der verschiedenen Vereine, Verbände und Freizeitgemeinschaften in Bovenau spiegeln das intakte Gemeindeleben wieder. Hierfür stellt die Gemeinde umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung.

Das bestehende Angebot für den Fremdenverkehr beschränkt sich auf zwei Reiterhöfe im Ortsteil Ehlersdorf. Durch den Nord-Ostsee-Kanal, den alten Eiderkanal mit der alten Schleusenanlage und die sehenswerten herrschaftlichen Güter bietet sich die Gemeinde für Naherholungssuchende an. Die Gemeinde unterstützt eine touristische Entwicklung durch Vorfinanzierung von Planwagen und eines Börtebootes für die 5-Güter-Tour GmbH.

Der Landschaftsplan gibt Auskunft über die ökologische Situation und Entwicklungsmöglichkeiten. Mittelfristig soll die Renaturierung der Mühlenau zusammen mit der Gemeinde Ostenfeld umgesetzt werden.

Sonderlasten

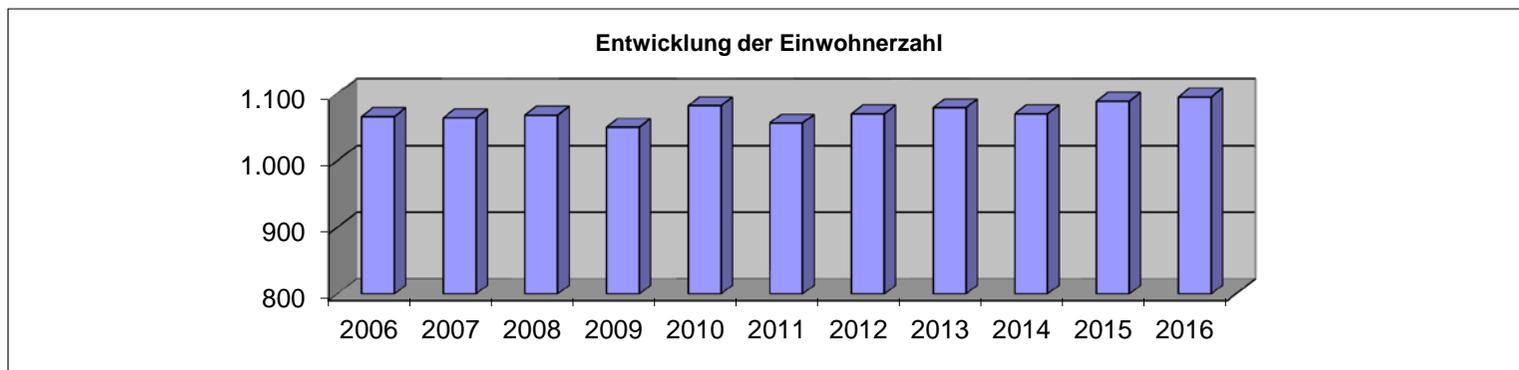
Durch die Größe des Gemeindegebietes und die verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Ortsteile, hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Straßenbau- und Unterhaltungslasten. Außerdem wird von der Gemeinde ein Kindergarten unterhalten, der ständige finanzielle Aufwendungen erfordert. Weiterhin entstanden der Gemeinde erhebliche finanzielle Belastungen im Rahmen der Dorferneuerung und der sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen sowie aus der Sportplatzsanierung.

Im Haushaltsjahr 1994 wurde ein Mehrzweckgebäude erstellt, um den vorhandenen Raumbedarf für die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Verbände abzudecken, nachdem der einzige im Ort vorhandene Gaststättenbetrieb durch Verkauf und Nutzungsänderung nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses Gebäude erfordert ebenfalls einen jährlichen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand.

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.3.1998	940	-0,21
31.03.1999	1.028	-0,21
31.03.2000	1.030	0,19
31.03.2001	1.046	1,55
31.03.2002	1.072	2,49
31.03.2003	1.082	0,93
31.03.2004	1.044	-3,51
31.03.2005	1.054	0,96
31.03.2006	1.066	1,14
31.03.2007	1.064	-0,19
31.03.2008	1.068	0,38
31.03.2009	1.050	-1,69
31.03.2010	1.082	3,05
31.03.2011	1.056	-2,40
31.03.2012	1.070	1,33
31.03.2013	1.079	0,84
31.03.2014	1.070	-0,83
31.03.2015	1.089	1,78
31.12.2015	1.095	0,55

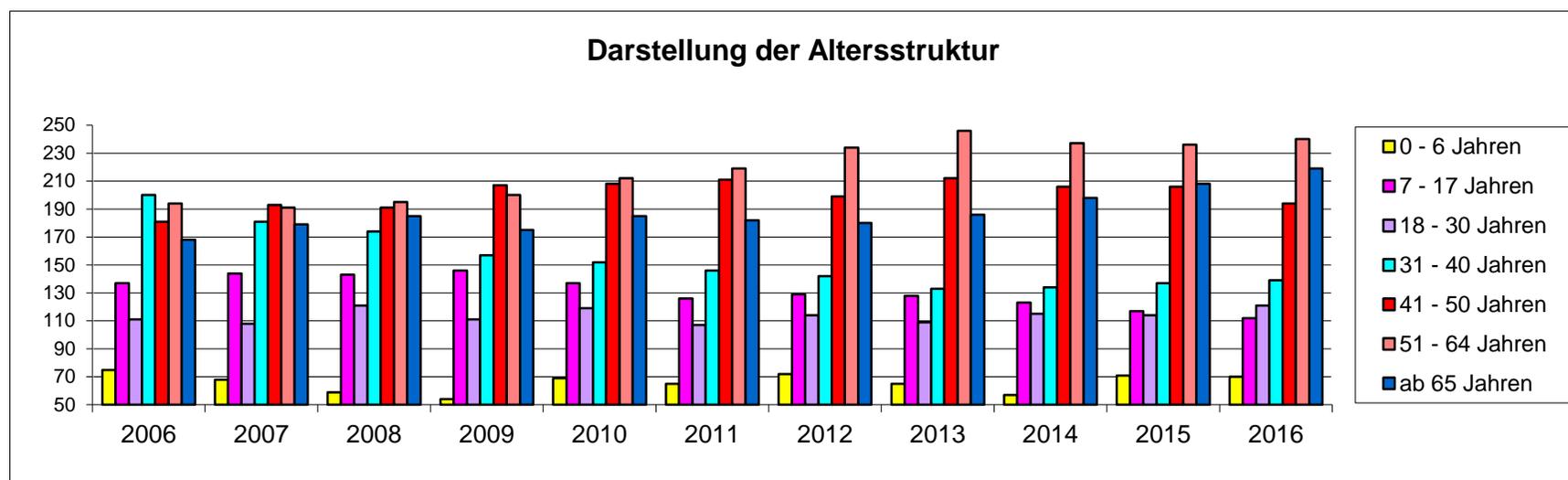


Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2003	106	141	114	225	163	179	154
31.03.2004	92	128	116	196	167	192	153
31.03.2005	91	129	106	204	175	189	160
31.03.2006	75	137	111	200	181	194	168
31.03.2007	68	144	108	181	193	191	179
31.03.2008	59	143	121	174	191	195	185
31.03.2009	54	146	111	157	207	200	175
31.03.2010	69	137	119	152	208	212	185
31.03.2011	65	126	107	146	211	219	182
31.03.2012	72	129	114	142	199	234	180
31.03.2013	65	128	109	133	212	246	186
31.03.2014	57	123	115	134	206	237	198
31.03.2015	71	117	114	137	206	236	208
31.12.2015	70	112	121	139	194	240	219



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz des Jahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	48	47	47	47	47
Grundsteuer B	126	125	125	125	129
Gewerbesteuer	549	413	420	400	300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531	542	557	579	595
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36	37	33	39	65
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	8	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	91	24	0	4	82
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	49	54	51	54	53
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.438	1.250	1.241	1.256	1.280
Veränderung Vorjahr (in %)	33,6%	-13,1%	-0,7%	1,2%	1,9%
Gewerbesteuerumlage	110	83	110	100	75
allgemeine Kreisumlage	289	343	344	347	363
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	173	161	180	178	183
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	10	0	0
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	1	0	0	4	4
Summe der Umlagen	573	587	644	629	625
Veränderung Vorjahr (in %)	3,2%	2,4%	9,7%	-2,3%	-0,6%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 102* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2016

73 Betriebe	71,57%	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe	1,96%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
13 Betriebe	12,75%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
12 Betriebe	11,76%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
2 Betriebe	1,96%	ab 100.001 EUR
102	100,00%	

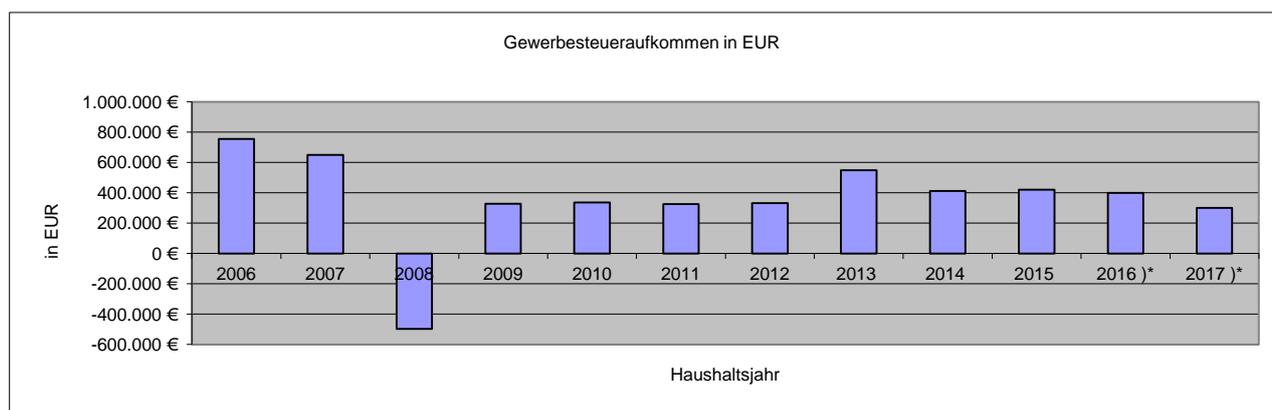
* Stand: 30.11.2016

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
2002	337.968 €	-27,4%	849.394 €	39,8%
2003	515.844 €	52,6%	1.018.953 €	50,6%
2004	420.549 €	-18,5%	821.812 €	51,2%
2005	560.387 €	33,3%	1.046.929 €	53,5%
2006	756.109 €	34,9%	1.265.240 €	59,8%
2007	649.886 €	-14,0%	1.211.748 €	53,6%
2008	-497.592 €	-176,6%	124.353 €	-400,1%
2009	327.202 €	-165,8%	1.569.514 €	20,8%
2010	336.624 €	-2,9%	961.600 €	35,0%
2011	326.537 €	-3,0%	1.139.766 €	28,6%
2012	332.346 €	1,8%	1.077.006 €	30,9%
2013	549.176 €	65,2%	1.439.572 €	38,1%
2014	413.256 €	-24,7%	1.253.617 €	33,0%
2015	420.101 €	1,7%	1.244.203 €	33,8%
2016)*	400.000 €	-4,8%	1.258.500 €	31,8%
2017)*	300.000 €	-25,0%	1.282.100	23,4%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 ¹ in TEUR	2016 ² in TEUR	2017 ³ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624	1.545	1.540	1.382	1.387	1390
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	110	100	75	75	75	75
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	10	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	524	525	546	549	552	554
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980	920	919	758	760	761
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	53,85%	-6,12%	-0,11%	-17,52%	0,26%	0,13%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	2,50%	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 2017 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto – 11104.5211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude

Für die allg. Unterhaltung werden Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR zzgl. 7.600,00 EUR für Malerarbeiten (Feuchtesanierung), Treppenniedergang im Bereich der Sporthalle und Malerarbeiten in der Halle Bürgerzentrum im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto – 11104.5431000 Erstellung von Rettungsplänen

Im Produkt „Bürgerzentrum“ werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 4.200,00 EUR für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude Bürgerzentrum und Kindergarten zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

Im Haushaltsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 23.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 12600.0791010 und 12601.0791010 – Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für die Feuerwehren Bovenau und Ehlersdorf

Im Produkt „Feuerwehr“ werden im Haushalt 2017 zusätzlich 34.000,00 EUR für die Ersatzbeschaffung der Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehren Bovenau und Ehlersdorf zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 51100.54315 – Planungskosten F- und B-Pläne

Für landschaftsplanerische Leistungen werden im Haushalt 2017 30.000,00 EUR und für die Überprüfung des Regionalplanes 5.000,00 EUR zzgl. allg. Planungskosten zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.045000 – Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Ehlersdorf werden Mittel in Höhe von 7.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.522100 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Im Haushalt 2017 werden folgende Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zur Verfügung gestellt:

14.000,00 EUR Straße Georgenthal
5.000,00 EUR Mögliner Straße
60.000,00 EUR Deckenerneuerung im Winkel
12.000,00 EUR Brücke Naturerlebnisraum

Produktsachkonto 36500.5211000 - Unterhaltung, Bereich Kindergarten

Neben der allgemeinen Unterhaltung des Kindergartens werden Mittel für Sonnenschutzmaßnahmen sowie Malerarbeiten in Höhe von insgesamt 12.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	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 01.01.2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	121	97
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	121	97
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
	Gesamtsumme	121	97
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. (*1)	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

(*1) Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Eiderkanal (Ablösung des Kontokorrentkredits)

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/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	197	0	27	170	158	0
Ist - 2014	170	0	24	146	135	0
Ist - 2015	146	0	24	121	113	0
Soll - 2016	121	0	24	97	89	0
Soll im Haushaltsjahr	97	0	10	87	79	-----
Soll - 2018	87	0	10	77	70	-----
Soll - 2019	77	0	10	66	60	-----
Soll - 2020	66	0	10	56	51	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Bovenau jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite (*1)	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. €	€/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
2010	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.848	0	0	2	1.848	0	0
2011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.894	0	0	2	1.894	0	0
2012	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.869	0	0	2	1.869	0	0
2013	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.854	0	0	2	1.854	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	935	0	0	1	935	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	918	0	0	1	918	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	913	0	0	1	913	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	913	0	0	1	913	0	0

(*1) Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Eiderkanal, in Spalte 2 "Schulden des Haushaltes" enthalten

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 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
2013	*1	*1	*1	*1	27	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-105	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	365	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-39	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-248	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-74	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-45	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-16	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

1	2	Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	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**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-87	-88	-74
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
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 Bovenau

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	2014	2015	2016	2017
Schulverbandsumlage	87.944,39 EUR*	86.614,92 EUR*	80.733,66 EUR*	73.783,08 EUR*
Darlehensschulden	872.800,00 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2014 (Abrechnung) : 107.242,93 EUR

2015 (Abrechnung) : 91.004,94 EUR

2016 (Ansatz) : 100.000,00 EUR

2017 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.244.203,66	1.254.200	1.199.800	1.216.700	1.250.300	1.283.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.600	96.600	96.600	96.600	96.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.793,99	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.248,20	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.548,01	229.500	1.600	700	1.200	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	416.406,31	45.100	35.100	35.100	35.100	35.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.970.200,17	1.734.700	1.520.400	1.536.400	1.570.500	1.603.000
50	11	Personalaufwendungen	20.846,35	23.600	23.800	24.200	24.600	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.399,33	318.000	326.500	205.400	205.400	205.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	559,77	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
53	15	+ Transferaufwendungen	946.106,32	1.018.300	955.200	960.700	965.700	969.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.563,91	182.700	232.900	190.400	190.100	188.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372.475,68	1.769.500	1.765.300	1.607.600	1.612.700	1.615.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	597.724,49	-34.800	-244.900	-71.200	-42.200	-12.800
46	19	+ Finanzerträge	1.129,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.730,46	5.200	4.300	3.900	3.900	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.601,44	-4.000	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	592.123,05	-38.800	-248.200	-74.100	-45.100	-15.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	592.123,05	-38.800	-248.200	-74.100	-45.100	-15.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.237.295,87	1.254.200	1.199.800	1.216.700	1.250.300	1.283.300
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,00	4.300	82.300	82.300	82.300	82.300
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.113,43	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394,28	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.913,82	229.500	1.600	700	1.200	700
7		+ Sonstige Einzahlungen	418.894,20	45.100	35.100	35.100	35.100	35.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.798,62	1.719.500	1.505.000	1.521.000	1.555.100	1.587.600
10		- Personalauszahlungen	20.846,35	23.600	23.800	24.200	24.600	25.000
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.545,13	318.000	326.500	205.400	205.400	205.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.730,46	5.200	4.300	3.900	3.900	3.900
14		- Transferauszahlungen	1.208.745,73	1.018.300	955.200	960.700	965.700	969.700
15		- Sonstige Auszahlungen	140.841,37	180.000	230.200	187.700	187.400	186.100
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)	1.623.709,04	1.545.100	1.540.000	1.381.900	1.387.000	1.390.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	283.089,58	174.400	-35.000	139.100	168.100	197.500
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	108.758,00	77.000	11.500	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	311,50	0	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	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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	109.069,50	77.000	11.500	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.500,47	6.400	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.427,05	35.800	73.300	14.500	14.500	14.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.392,23	224.300	7.000	0	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	359.319,75	266.500	80.300	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-250.250,25	-189.500	-68.800	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	32.839,33	-15.100	-103.800	124.600	153.600	183.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	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	24.439,76	24.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.439,76	-24.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.399,57	-39.500	-114.100	114.300	143.300	172.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	231.100,43	239.500	200.000	85.900	200.200	343.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	239.500,00	200.000	85.900	200.200	343.500	516.200

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Bovenau
Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	820,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	3.331,46 €	2.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.029,24 €	14.400,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.395,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	201,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	820,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.569,52 €	2.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.562,66 €	14.400,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.395,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	201,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	879,11 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	125,70 €	2.300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	136,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	5022200	ES	Umlage VBL	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.874,19 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	5271100	ES	Softwarepflege	1.069,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	1.158,31 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11101	5431000	ES	Bürobedarf	1.001,48 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	203,67 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.373,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	875,73 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5431400	ES	Dienstreisen	1.715,40 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	396,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11101	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	429,31 €	2.300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	136,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.303,30 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	1.069,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.158,31 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11101	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	1.001,48 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	203,67 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.373,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	875,73 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	20,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	31,64 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	527,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
Finanzhaushalt (investiv)										
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	40.872,27 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	108,47 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33 €	15.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	264,47 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	550,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	108,47 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33 €	15.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	264,47 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Bürgerzentrum										
Finanzhaushalt (investiv)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.554,05 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	347,53 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	2318001	ZH	Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt										
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen

Ergebnishaushalt										
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren	850,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	4411010	EH	Erstattung von Nebenkosten	1.905,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)	6.219,52 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Einspeisevergütung BHKW
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.138,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	4521000	EH	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberschuss Vorjahre)	4.265,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	4610000	EH	Zinserträge Bund (Guthabenzinsen nach § 233 a AO)	242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	5012000	ES	Beschäftigungsentgelte	11.244,04 €	12.000,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt nach TVÖD	137,20 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5022000	ES	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte	1.285,27 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.251,60 €	2.700,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	10.055,49 €	5.000,00 €	12.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	allg. Unterhaltung 5.000 EUR zzgl. 7.600 EUR für. Malerarbeiten (Feuchtesanierung), Treppenniedergang im Bereich Sporthalle und Malerarbeiten Halle Bürgerzentrum.
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	24.712,16 €	25.500,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.814,32 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen
11104	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	53,11 €	600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	495,42 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	850,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899,65 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Einspeisevergütung BHKW
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.778,09 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	4.265,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	6610000	ZH	Zinseinzahlungen Bund	242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	11.244,04 €	12.000,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)	137,20 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	7022000	ZS	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.285,27 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.251,60 €	2.700,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	
11104	7211000	ZS	Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	9.855,21 €	5.000,00 €	12.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	allg. Unterhaltung 5.000 EUR zzgl. 7.600 EUR für. Malerarbeiten (Feuchtesanierung), Treppenniedergang im Bereich Sporthalle und Malerarbeiten Halle Bürgerzentrum.
11104	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	23.978,39 €	25.500,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.628,26 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen
11104	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	53,11 €	600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	495,42 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattungen Wahlkosten	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Produkt Feuerwehr Bovenau										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung von Internet-Seiten
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2017: Umstellung auf digitalen Funk; 2017: Anschaffung Rückflussverhinderer (Angebot Ziegler liegt vor - ca. 480 €)
12600	0791010	ZS	Sammelposten	4.882,93 €	5.000,00 €	18.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	-239,49 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	711,89 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	18,43 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	3.142,43 €	8.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.728,70 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung Bovenau	3.041,51 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	449,11 €	4.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.375,96 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.942,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	811,30 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.412,36 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	508,98 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben Bovenau	840,23 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5431200	ES	Fernsprechgebühren Bovenau	556,48 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	651,95 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.004,86 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	2.879,97 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,89 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)	18,43 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)	3.142,43 €	8.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.728,70 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)	2.229,94 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)	449,11 €	4.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.375,96 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	4.223,43 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	811,30 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.412,36 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	508,98 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)	840,23 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)	556,48 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	651,95 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	2.004,86 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
Produkt Feuerwehr Ehlersdorf										
Finanzhaushalt (investiv)										
12601	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung von Internet-Seiten
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: landesweite Umstellung auf digitalen Funk 2017: Anschaffung Rückflussverhinderer (Angebot Ziegler liegt vor - ca. 480 €)
12601	0791010	ZS	Sammelposten	3.428,76 €	3.500,00 €	18.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt										
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.808,85 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	303,60 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	729,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	6.390,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf	383,18 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf	4.505,93 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung Ehlersdorf	23.705,27 €	4.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf	966,33 €	6.200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	458,83 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12601	5318000	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben Ehlersdorf	989,33 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5431200	ES	Fernsprechgebühren Ehlersdorf	272,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8,48 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	303,60 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	729,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	6.390,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	383,18 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	4.767,03 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	23.705,27 €	4.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	966,33 €	6.200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	765,85 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12601	7318000	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	7421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	989,33 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	272,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	86.614,92 €	88.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	91.004,94 €	100.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	86.614,92 €	88.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36200	7318000	ZS	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)	423,93 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	340,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36200	7318500	ZS	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)	5.194,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Produkt Tageseinrichtung für Kinder										
Finanzhaushalt (investiv)										
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36500	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36500	0891010	ZS	Sammelposten	570,30 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36500	0900003	ZS	Erweiterung des Kindergartens	92.453,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	2321001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	2322001	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
36500	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	31.080,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	
36500	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	10.510,96 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.806,80 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.287,20 €	12.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR.
36500	5211001	ES	Dachsanierung des Kindergartens	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.221,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.470,11 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.427,38 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36500	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
36500	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	166.020,00 €	201.800,00 €	210.000,00 €	212.000,00 €	214.000,00 €	216.000,00 €	
36500	5318400	ES	Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek	20.000,00 €	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	51,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
36500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	31.080,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	
36500	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	10.282,34 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 €	205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.377,11 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.287,20 €	12.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR.
36500	7211001	ZS	Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen)	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	9.986,79 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.427,38 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
36500	7318000	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	329.900,00 €	201.800,00 €	210.000,00 €	212.000,00 €	214.000,00 €	216.000,00 €	
36500	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	92.920,16 €	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
36500	7429000	ZS	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
36500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Spielplätze										
Finanzhaushalt (investiv)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Finanzhaushalt										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Förderung des Sports										
Finanzhaushalt (investiv)										
42100	0900005	ZS	Modernisierung der Luftgewehrstände	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
42100	5231000	ES	Pacht für das Sportschützenheim	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42100	5241000	ES	Aufwendungen für das Sportschützenheim	1.760,35 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
42100	5318001	ES	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
42100	7231000	ZS	Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42100	7241000	ZS	Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	1.522,02 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
42100	7318001	ZS	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen)	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Sportstätten und Bäder										
Finanzhaushalt (investiv)										
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.677,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
42400	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.464,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42400	5221000	ES	Unterhaltung Sportplatz	877,06 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung des Sportplatzes	1.283,63 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5271000	ES	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle	1.105,85 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.464,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42400	7221000	ZS	Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)	877,06 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)	1.283,63 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	7271000	ZS	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Planungskosten F- und B-Pläne	0,00 €	16.000,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Überprüfung Regionalplan 10.000,00 EUR
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	980,05 €	16.000,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Überprüfung Regionalplan 10.000,00 EUR
Produkt Denkmalschutz- und pflege										
Ergebnishaushalt										
52300	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
52300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Unterhaltung Ehrenmal
52300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
Finanzhaushalt										
52300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Unterhaltung Ehrenmal
Produkt Abwasserbeseitigung										
Finanzhaushalt (investiv)										
53800	0791010	ZS	Sammelposten	715,19 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53800	0900001	ZS	Kanalsanierung (Anlage im Bau)	71.214,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800	3211310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	14.213,92 €	14.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
53800	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	10.225,84 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren	140.743,99 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
53800	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.829,64 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	4612000	EH	Zinserstattungen vom Kreis	887,02 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	4811000	EH	Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen	0,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
53800	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	1.038,33 €	1.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
53800	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,70 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
53800	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	294,25 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.647,43 €	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.362,29 €	18.000,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.632,35 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	8.393,15 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.210,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
53800	5491000	ES	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
53800	5510000	ES	Zinsaufwendungen an den Bund	4.866,82 €	4.500,00 €	4.100,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	
53800	5510000	ZS	Zinsaufwendungen an den Bund	4.866,82 €	4.500,00 €	4.100,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	
53800	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	1.110,14 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	84,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	140.063,43 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	679,28 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	6612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)	887,02 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.038,33 €	1.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
53800	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,70 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
53800	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	294,25 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.349,93 €	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	9.723,27 €	18.000,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.784,49 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	8.393,15 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.957,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
53800	7510000	ZS	Zinsauszahlungen an den Bund	4.866,82 €	4.500,00 €	4.100,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
53800	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	1.110,14 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
Finanzhaushalt (investiv)										
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.332,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	357,00 €	3.200,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	0791010	ZS	Sammelposten	2.371,30 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	0900002	ZS	Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung	3.367,22 €	202.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.682,14 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.836,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
54100	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235,95 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	508,68 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	48.342,99 €	50.000,00 €	131.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georgenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Naturerlebnisraum 12.000,00 EUR,
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.339,51 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.440,35 €	7.800,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	10.011,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
54100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29,65 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,24 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	357,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	
54100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.305,86 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.836,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
54100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235,95 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,68 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	45.110,96 €	50.000,00 €	131.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georgenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Naturerlebnisraum 12.000,00 EUR,
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	3.339,51 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
55200	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55200	7313000	ZS	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)	2.634,25 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
55200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55300	5314000	ES	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-	5.164,60 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Finanzhaushalt										
55300	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55300	7314000	ZS	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)	0,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
55500	0210000	ZS	Grünflächen	120.811,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	311,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	106.858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	257,29 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
55500	4487000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	1.382,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	4591000	EH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	368.157,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	757,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.138,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	257,29 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
55500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	1.382,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	6591000	ZH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	368.157,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	757,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.265,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
57500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.446,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.334,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645,29 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	5318000	ES	Zuschüsse an die TAG NOK	1.050,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57500	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK	1.901,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.356,36 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Finanzhaushalt										
57500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.415,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	645,29 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57500	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)	1.901,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.356,36 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	47.266,61 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	125.526,21 €	125.900,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	420.101,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	557.366,00 €	579.000,00 €	595.000,00 €	624.700,00 €	655.000,00 €	687.000,00 €	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.875,00 €	39.000,00 €	65.000,00 €	50.700,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	8.720,84 €	8.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.348,00 €	54.300,00 €	53.500,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	0,00 €	4.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	
61100	4591000	EH	Gewerbsteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde	104,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	109.558,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	343.776,96 €	346.600,00 €	362.500,00 €	365.000,00 €	367.000,00 €	369.000,00 €	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	179.739,11 €	178.300,00 €	183.000,00 €	184.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	9.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	5489000	ES	Gewerbsteuer ausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	121,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	46.483,53 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	125.560,08 €	125.900,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	409.533,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	557.366,00 €	579.000,00 €	595.000,00 €	624.700,00 €	655.000,00 €	687.000,00 €	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	33.875,00 €	39.000,00 €	65.000,00 €	50.700,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	8.609,26 €	8.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	55.869,00 €	54.300,00 €	53.500,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	2.058,00 €	4.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	
61100	6591000	ZH	Gewerbsteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	104,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	109.558,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	372.329,40 €	346.600,00 €	362.500,00 €	365.000,00 €	367.000,00 €	369.000,00 €	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	179.739,11 €	178.300,00 €	183.000,00 €	184.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	9.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	7489000	ZS	Sonstige	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00 €	60.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.	413,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	753,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	400,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	753,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

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 Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p>				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	45	4	6	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	2	1	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	3	2	0	2
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	2	4	1	1
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	1	0	1	0
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	2	1	2	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 30.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	4.152,44	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen</i>	<i>820,98</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>3.331,46</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.625,74	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>13.029,24</i>	<i>14.400</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.395,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>201,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.778,18	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.778,18	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.778,18	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.778,18	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.778,18	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.390,50	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	820,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.569,52	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.159,16	16.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.562,66	14.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.395,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	201,50	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.549,66	20.600	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-18.549,66	-20.600	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.549,66	-20.600	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,70	2.300	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Fotokopierkosten	125,70	2.300	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	125,70	2.300	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	136,00	500	500	500	500	500
		5019000 Beschäftigungsentgelte u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.	136,00	300	300	300	300	300
		5022200 Umlage VBL	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)	2.874,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271100 Softwarepflege	1.069,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	1.158,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Bürobedarf	1.001,48	800	800	800	800	800
		5431100 Bücher und Zeitschriften	203,67	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.373,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	875,73	500	500	500	500	500
		5431400 Dienstreisen	1.715,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00	500	500	500	500	500
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	396,24	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.351,76	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.226,06	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.226,06	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.226,06	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.226,06	-12.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	429,31	2.300	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	429,31	2.300	100	0	100	100	100
		u. a. Erstattung von Fotokopierkosten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,31	2.300	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	136,00	500	500	0	500	500	500
		7019000 Beschäftigungsentgelte	136,00	300	300	0	300	300	300
		u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.							
		7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,88	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.303,30	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)							
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	1.069,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15		- sonstige Auszahlungen	6.907,39	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.158,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	1.001,48	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	203,67	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.373,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	875,73	500	500	0	500	500	500
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	20,00	500	500	0	500	500	500
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	31,64	500	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	527,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.416,27	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.986,96	-11.600	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	879,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	879,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-879,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.866,07	-12.600	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Bovenau

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	250,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>	250,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,47	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	108,47	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	358,47	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,80	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	80,33	15.500	500	500	500	500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	264,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344,80	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13,67	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13,67	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13,67	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13,67	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	550,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>550,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i>							
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Allkleider-Container</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,47	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>108,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,47	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,80	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>80,33</i>	<i>15.500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>264,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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)	344,80	17.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	313,67	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.872,27	6.400	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>40.872,27</i>	<i>6.400</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)	40.872,27	6.400	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-40.872,27	-6.400	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.558,60	-23.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
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 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" 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:				
Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>850,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.124,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4411010 Erstattung von Nebenkosten</i>	<i>1.905,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)</i>	<i>6.219,52</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>*** Einspeisevergütung BHKW</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,60	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.138,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.265,90	0	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberschuss Vorjahre)</i>	<i>4.265,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	14.379,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	14.918,11	17.000	16.100	16.500	16.900	17.300
		<i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>11.244,04</i>	<i>12.000</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i>	<i>137,20</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.285,27</i>	<i>1.900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.251,60</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.581,97	32.900	41.000	33.900	33.900	33.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>10.055,49</i>	<i>5.000</i>	<i>12.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>24.712,16</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
		<i>*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.814,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	548,53	2.100	5.700	2.100	2.100	2.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>53,11</i>	<i>600</i>	<i>4.200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude</i>						
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>495,42</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.048,61	64.900	75.700	65.400	65.800	66.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.669,16	-61.300	-72.100	-61.800	-62.200	-62.600
46	20	+ Finanzerträge	242,00	0	0	0	0	0
		<i>4610000 Zinserträge Bund (Guthabenzinsen nach § 233 a AO)</i>	<i>242,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	242,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.427,16	-61.300	-72.100	-61.800	-62.200	-62.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.427,16	-61.300	-72.100	-61.800	-62.200	-62.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.427,16	-61.300	-72.100	-61.800	-62.200	-62.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	850,00	500	500	0	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	850,00	500	500	0	500	500	500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		*** Einspeisevergütung BHKW							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,09	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.778,09	100	100	0	100	100	100
		*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum							
7		+ Sonstige Einzahlungen	4.265,90	0	0	0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.265,90	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
		6610000 Zinseinzahlungen Bund	242,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.335,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10		- Personalauszahlungen	14.918,11	17.000	16.100	0	16.500	16.900	17.300
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	11.244,04	12.000	11.800	0	12.000	12.200	12.400
		7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)	137,20	400	400	0	400	400	400
		7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.285,27	1.900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.251,60	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.461,86	32.900	41.000	0	33.900	33.900	33.900
		7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	9.855,21	5.000	12.600	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	23.978,39	25.500	26.000	0	26.500	26.500	26.500
		*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.628,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen							
15		- sonstige Auszahlungen	548,53	2.100	5.700	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	53,11	600	4.200	0	600	600	600
		zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	495,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.928,50	52.000	62.800	0	52.500	52.900	53.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.592,86	-48.400	-59.200	0	-48.900	-49.300	-49.700
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.900,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6818001 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Beschallungsanlage Bürgerzentrum)</i>		1.900,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.900,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.901,58	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		6.554,05	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		347,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		6.901,58	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-5.001,58	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-45.594,44	-56.400	-62.200	0	-51.900	-52.300	-52.700

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattungen Wahlkosten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	0	900	0	500	0
			0,00	0	900	0	500	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	900	0	500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.300	0
			0,00	0	800	800	800	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	0	800	800	500	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.600	1.600	1.300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-700	-1.600	-800	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-1.600	-800	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-700	-1.600	-800	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-700	-1.600	-800	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	900	0	0	500	0
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	0	0	500	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.300	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.300	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-700	0	-1.600	-800	0
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	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	-700	0	-1.600	-800	0

Produkt:	12600 Feuerwehr Bovenau			
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:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	49	48	46	32
Anzahl der Jugendlichen	13	15	13	5
Anzahl der Einsätze	-	-	2	9
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 30.11.2016</p>				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	-239,49 -239,49	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	-239,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen 5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte	711,89 711,89	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau 5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau 5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau 5251000 Fahrzeughaltung Bovenau 5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau 5262000 Aus- und Fortbildung *** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte	9.756,14 18,43 3.142,43 1.728,70 3.041,51 449,11 0,00 1.375,96	21.500 400 8.900 1.400 4.800 4.000 500 1.500	9.900 400 500 1.400 4.800 800 500 1.500	9.900 400 500 1.400 4.800 800 500 1.500	9.900 400 500 1.400 4.800 800 500 1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr 5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse *** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes 5318100 Weiterleitung von Spenden	2.758,32 1.942,02 811,30 5,00	4.100 3.500 600 0	4.100 3.500 600 0	4.100 3.500 600 0	4.100 3.500 600 0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Geräewart 5421100 Verdienstausschlag Feuerwehr Bovenau 5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 5431000 Geschäftsausgaben Bovenau 5431200 Fernspreckgebühren Bovenau 5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen 5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	9.974,86 5.412,36 0,00 508,98 840,23 556,48 651,95 2.004,86	11.000 5.600 500 700 300 700 1.000 2.200	11.200 5.600 500 700 300 700 1.100 2.300	11.300 5.600 500 700 300 700 1.100 2.400	11.300 5.600 500 700 300 700 1.100 2.400	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.201,21	49.000	37.600	37.700	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.440,70	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600	-36.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.440,70	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600	-36.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.440,70	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600	-36.600

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.440,70	-47.900	-36.500	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.879,97	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	2.879,97	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,97	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	711,89	900	900	0	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,89	900	900	0	900	900	900
		regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,57	21.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)	18,43	400	400	0	400	400	400
		7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)	3.142,43	8.900	500	0	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.728,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)	2.229,94	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)	449,11	4.000	800	0	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) *** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegarde	1.375,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	5.039,73	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	4.223,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen) *** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes	811,30	600	600	0	600	600	600
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	5,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	9.974,86	11.000	11.200	0	11.300	11.300	11.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart	5.412,36	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		7421100 Verdienstausschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	508,98	700	700	0	700	700	700
		7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)	840,23	300	300	0	300	300	300
		7431200 Fernsprechggebühren Bovenau (Auszahlungen)	556,48	700	700	0	700	700	700
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	651,95	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	2.004,86	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.671,05	37.500	26.100	0	26.200	26.200	26.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.791,08	-37.400	-26.000	0	-26.100	-26.100	-26.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	11.500	0	0	0	0
		*** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882,93	10.500	43.500	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	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
		2017: Umstellung auf digitalen Funk; 2017: Anschaffung Rückflussverhinderer (Angebot Ziegler liegt vor - ca. 480 €)							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	4.882,93	5.500	18.500	0	1.000	1.000	1.000
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) Erstellung von Internet-Seiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.882,93	10.500	43.500	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.882,93	-10.500	-32.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.674,01	-47.900	-58.000	0	-29.100	-29.100	-29.100

Produkt:	12601 Feuerwehr Ehlersdorf			
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:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der Aktiven Mitglieder	20	21	21	22
Anzahl der Jugendlichen	8	11	11	11
Anzahl der Einsätze	-	-	4	6
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 30.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.808,85	15.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>20.808,85</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	20.808,85	15.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.033,44	600	600	600	600	600
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>303,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>729,84</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.409,55	15.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>6.390,07</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2014: Zuwegung zum Gerätehaus</i>						
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf</i>	<i>383,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>4.505,93</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf</i>	<i>23.705,27</i>	<i>4.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf</i>	<i>966,33</i>	<i>6.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>458,83</i>	<i>2.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf</i>	<i>989,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i>	<i>272,31</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.704,63	29.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.895,78	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.895,78	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.895,78	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.895,78	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	8,48	15.000	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8,48	15.000	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,48	15.000	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.033,44	600	600	0	600	600	600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	303,60	300	300	0	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	729,84	300	300	0	300	300	300
		regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,67	15.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	6.390,01	500	500	0	500	500	500
		2014: Zuwegung zum Gerätehaus							
		7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	383,18	100	100	0	100	100	100
		7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	4.767,03	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	23.705,27	4.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug							
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	966,33	6.200	800	0	800	800	800
		2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	765,85	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR							
14		- Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	1.261,64	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	989,33	300	300	0	300	300	300
		7431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	272,31	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.272,75	21.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.264,27	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,76	7.800	19.800	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		2017: landesweite Umstellung auf digitalen Funk							
		2017: Anschaffung Rückflussverhinderer (Angebot Ziegler liegt vor - ca. 480 €)							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i> <i>davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung</i>	3.428,76	3.800	18.300	0	500	500	500
		7831110 <i>Anschaffung von Software-Lizenzen</i> <i>(Auszahlungen)</i> <i>Erstellung von Internet-Seiten</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.428,76	7.800	19.800	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.428,76	-7.800	-19.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.693,03	-14.100	-27.800	0	-9.500	-9.500	-9.500

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	72.572,84 €	87.944,39 €	86.614,92 €	80.733,66 €
SV-Kostenbeiträge	99.316,70 €	107.242,93 €	91.004,94 €	129.857,37 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 30.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	86.614,92	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			<i>86.614,92</i>	<i>88.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge auf Grundlage 2013</i>	91.004,94	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
			<i>91.004,94</i>	<i>100.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.619,86	188.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.619,86	-188.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.619,86	-188.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.619,86	-188.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.619,86	-188.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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		86.614,92	88.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>86.614,92</i>	<i>88.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		91.004,94	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) auf Grundlage 2013</i>		<i>91.004,94</i>	<i>100.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		177.619,86	188.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-177.619,86	-188.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-177.619,86	-188.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Bovenau

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. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
		<i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	225,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,95	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>3.077,85</i>	<i>1.900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i>	<i>97,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.174,95	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.949,95	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.949,95	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.949,95	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.949,95	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	200,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,95	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.777,85</i>	<i>1.900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>97,10</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)	2.874,95	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.649,95	-2.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.649,95	-2.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

**Produktblatt Gemeindeanteil Kosten
der Unterkunft SGB II**

Gemeinde Bovenau

Produkt:	31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	SGB II			
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 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:				
Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu zahlen.				
Ziele:				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.800 <i>4.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
15	- sonstige Auszahlungen		372,65	4.800	0	0	0	0	0
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		372,65	4.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		372,65	4.800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-372,65	-4.800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-372,65	-4.800	0	0	0	0	0

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bovenau

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, Zuschüsse an Vereine und Verbände und an das DRK.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Zuschüsse an Vereine und Verbände durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i>	792,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			792,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-792,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-792,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-792,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	792,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i>	<i>792,36</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	792,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-792,36	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-792,36	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Bovenau

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 Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für die Aktion Ferienspaß.				
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	4.500,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Spende</i>						
	10	= ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,96	0	0	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>87,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.788,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i>	<i>423,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß</i>	<i>170,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i>	<i>5.194,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.876,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.376,61	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.376,61	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.376,61	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.376,61	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,96	0	0	0	0	0	0
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>87,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		- Transferauszahlungen	5.958,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i>	<i>423,93</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>7318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>5.194,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.046,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.546,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.546,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bovenau

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:				
Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.590,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.080,00</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>10.510,96</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.299,93	205.700	100	100	100	100
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>34.493,13</i>	<i>205.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.806,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	79.890,89	246.800	41.200	41.200	41.200	41.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.406,24	76.500	28.500	20.500	20.500	20.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.287,20</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR.</i>						
		<i>5211001 Dachsanierung des Kindergartens</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.221,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Miete KiTa Container bis 07/2015</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>10.470,11</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.427,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</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>Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	186.020,00	240.300	232.500	234.500	236.500	238.500
		<i>5312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa</i>	<i>166.020,00</i>	<i>201.800</i>	<i>210.000</i>	<i>212.000</i>	<i>214.000</i>	<i>216.000</i>
		<i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>36.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>51,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.477,24	324.200	268.400	262.400	264.400	266.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.586,35	-77.400	-227.200	-221.200	-223.200	-225.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.586,35	-77.400	-227.200	-221.200	-223.200	-225.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.586,35	-77.400	-227.200	-221.200	-223.200	-225.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135.586,35	-77.400	-227.200	-221.200	-223.200	-225.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	41.362,34	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		6411000 Mieten und Pachten	31.080,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	10.282,34	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,11	205.700	100	0	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	205.600	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.377,11	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.739,45	246.700	41.100	0	41.100	41.100	41.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,37	76.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.287,20	12.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
		allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR.							
		7211001 Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen)	0,00	48.000	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	9.986,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.427,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)							
14		- Transferauszahlungen	422.820,16	240.300	232.500	0	234.500	236.500	238.500
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	329.900,00	201.800	210.000	0	212.000	214.000	216.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	92.920,16	36.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15		- sonstige Auszahlungen	51,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	443.572,53	320.700	264.900	0	258.900	260.900	262.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-397.833,08	-74.000	-223.800	0	-217.800	-219.800	-221.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
		6811001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,30	4.500	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 zusätzlich für Vogelnestwippe	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2014: 20.000 EUR für Einrichtung Essensraum, 1.000 EUR allg.							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für Spielauto	570,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.453,13	12.500	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
		Aufstellung eines Wohncontainers für die Hortenweiterung							
		7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)	92.453,13	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	93.023,43	17.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-93.023,43	60.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-490.856,51	-14.000	-226.800	0	-220.800	-222.800	-224.800

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.666,01 <i>1.666,01</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.666,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.666,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.666,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.666,01</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)	1.666,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.666,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<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>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.666,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Bovenau

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
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:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	4.760,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Pacht für das Sportschützenheim	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim	1.760,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
		5318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims	0,00	23.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.760,35	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.760,35	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.760,35	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.760,35	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.760,35	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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		4.522,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)		1.522,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	23.000	0	0	0	0	0
	7318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen)		0,00	23.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.522,02	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.522,02	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
	7851005 Modernisierung der Luftgewehrstände (Auszahlungen)		0,00	6.000	0	0	0	0	0
	Mittel zunächst gesperrt, weitere Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Gemeindevertretung								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	6.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-6.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.522,02	-34.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktblatt Sportstätten und Bäder

Gemeinde Bovenau

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 die Badestelle am „Alten Eiderkanal“.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.464,45 <i>1.464,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.464,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i> <i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i> <i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle</i>	3.266,54 <i>877,06</i> <i>1.283,63</i> <i>1.105,85</i>	900 <i>300</i> <i>500</i> <i>100</i>	900 <i>300</i> <i>500</i> <i>100</i>	900 <i>300</i> <i>500</i> <i>100</i>	900 <i>300</i> <i>500</i> <i>100</i>	900 <i>300</i> <i>500</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.266,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.802,09	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.802,09	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.802,09	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.802,09	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.464,45	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.464,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,45	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,69	900	900	0	900	900	900
		<i>7221000 Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>877,06</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>1.283,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (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)	2.160,69	900	900	0	900	900	900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-696,24	-900	-900	0	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.677,88	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>5.677,88</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)	5.677,88	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.677,88	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.374,12	-900	-900	0	-900	-900	-900

Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bovenau

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:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Überprüfung Regionalplan 10.000,00 EUR</i>	0,00	16.000	40.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	16.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-16.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-16.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
15	- sonstige Auszahlungen		980,05	16.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		980,05	16.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Überprüfung Regionalplan 10.000,00 EUR</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		980,05	16.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-980,05	-16.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-980,05	-16.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktblatt Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Bovenau

Produkt:	52300 Denkmalschutz- und pflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz- und pflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
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 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:				
Denkmalschutz- und pflege dient dem Schutz von Kulturdenkmalen.				
Ziele:				
Das Ziel ist es, dass Denkmäler in der Gemeinde Bovenau dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ehrenmal</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	500	500	0	500	500	500
		<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>Unterhaltung Ehrenmal</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

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.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	140.743,99	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
		4321000 Benutzungsgebühren	140.743,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,64	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.829,64	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	142.573,63	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
50	11	Personalaufwendungen	1.466,28	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.038,33	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,70	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	294,25	400	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.642,07	33.500	33.400	18.400	18.400	18.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.647,43	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.362,29	18.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.632,35	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84,42	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	84,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.393,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5311000 Abwasserabgabe an den Kreis	8.393,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.210,00	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.795,92	108.500	109.500	94.500	94.500	94.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.777,71	33.700	32.700	47.700	47.700	47.700
46	20	+ Finanzerträge	887,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4612000 Zinserstattungen vom Kreis	887,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	887,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	78.664,73	34.900	33.700	48.700	48.700	48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	78.664,73	34.900	33.700	48.700	48.700	48.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.664,73	38.000	36.800	51.800	51.800	51.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	140.063,43	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>140.063,43</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,28	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>679,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887,02	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6612000 Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)</i>	<i>887,02</i>	<i>1.200</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	141.629,73	141.300	141.100	0	141.100	141.100	141.100
10		- Personalauszahlungen	1.466,28	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.038,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>133,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>294,25</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.857,69	33.500	33.400	0	18.400	18.400	18.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>33.349,93</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>9.723,27</i>	<i>18.000</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.784,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.976,96	5.000	4.100	0	3.700	3.700	3.700
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	<i>4.866,82</i>	<i>4.500</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>1.110,14</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		- Transferauszahlungen	8.393,15	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)</i>	<i>8.393,15</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.957,35	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.957,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	62.651,43	57.800	57.900	0	42.500	42.500	42.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	78.978,30	83.500	83.200	0	98.600	98.600	98.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715,19	500	500	0	500	500	500
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>715,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.214,88	0	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Kanalsanierung (Auszahlungen)</i>	<i>71.214,88</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)	71.930,07	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-71.930,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.048,23	83.000	82.700	0	98.100	98.100	98.100

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,14	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.682,14	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.682,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	2.580,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235,95	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	508,68	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.272,88	71.600	152.700	61.700	61.700	61.700
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	48.342,99	50.000	131.000	40.000	40.000	40.000
		Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georgenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Naturerlebnisraum 12.000,00 EUR,						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.339,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.440,35	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241100 Winterdienstkosten	10.011,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,24	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	354,02	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,02	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	357,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.564,53	205.800	286.900	195.900	195.900	195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.882,39	-199.000	-280.100	-189.100	-189.100	-189.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.882,39	-199.000	-280.100	-189.100	-189.100	-189.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.882,39	-199.000	-280.100	-189.100	-189.100	-189.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.882,39	-202.100	-283.200	-192.200	-192.200	-192.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.305,86	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.305,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,86	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	2.580,63	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.836,00</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>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>235,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>508,68</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.040,85	71.600	152.700	0	61.700	61.700	61.700
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>45.110,96</i>	<i>50.000</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georgenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Natureerlebnisraum 12.000,00 EUR,</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>3.339,51</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>7.440,35</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>10.011,14</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>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>29,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>109,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	357,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>357,00</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)	68.978,48	74.600	155.700	0	64.700	64.700	64.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-66.672,62	-74.500	-155.600	0	-64.600	-64.600	-64.600
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.332,80	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.332,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371,30	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	<i>2.371,30</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724,22	205.800	7.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf</i>	<i>357,00</i>	<i>3.200</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852002 Bahnhaltapunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Auszahlungen)</i>	<i>3.367,22</i>	<i>202.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.428,32	207.800	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.428,32	-207.800	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.100,94	-282.300	-163.600	0	-65.600	-65.600	-65.600

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i>	<i>43.465,38</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.465,38	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	45.966,27	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i>	<i>45.966,27</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.966,27	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	15	- sonstige Auszahlungen	9.008,59	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>9.008,59</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)	9.008,59	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	36.957,68	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	36.957,68	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Produktblatt Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Bovenau

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.				
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.057,39	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		<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>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)</i>	<i>7.707,03</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>350,36</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.057,39	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.057,39	-26.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.057,39	-26.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.057,39	-26.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.057,39	-26.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	8.057,39	26.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	7.707,03	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	0,00	5.500	500	0	500	500	500
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	350,36	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.057,39	26.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.057,39	-26.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.057,39	-26.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

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>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.634,25 <i>2.634,25</i> <i>4.000,00</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.100 <i>3.100</i> <i>0</i>	3.100 <i>3.100</i> <i>0</i>	3.100 <i>3.100</i> <i>0</i>	3.100 <i>3.100</i> <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.634,25	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.634,25	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.634,25	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.634,25	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.634,25	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	6.634,25	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		<i>7313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)</i>	<i>2.634,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.000,00</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)	6.634,25	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.634,25	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.468,55	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.468,55</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)	3.468,55	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.468,55	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.102,80	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Produktblatt Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bovenau

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:				
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>	5.164,60 <i>5.164,60</i>	12.500 <i>12.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.164,60	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.164,60	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.164,60	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.164,60	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.164,60	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	6.000	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktblatt Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	257,29	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>257,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.382,80	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i>	<i>1.382,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen</i>						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	368.157,50	0	0	0	0	0
		<i>4591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>368.157,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	404.797,59	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.138,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.896,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	402.900,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	402.900,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	402.900,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	402.900,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	257,29	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>257,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.382,80	0	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	<i>1.382,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	368.157,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>368.157,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.797,59	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,04	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.265,11</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)	2.023,04	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	402.774,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	106.858,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>106.858,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	311,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>311,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf von Ausgleichsflächen</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	107.169,50	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.826,85	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>120.826,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf von Ausgleichsflächen</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	120.826,85	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-13.657,35	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	389.117,20	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.446,92	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>5.446,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.446,92	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<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>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.334,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>645,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse an die TAG NOK</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK</i>	<i>1.901,85</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.356,36</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.287,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.840,64	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.840,64	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.840,64	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.840,64	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.060,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<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>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.415,59</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>645,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	-	Transferauszahlungen	1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	3.258,21	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)</i>	<i>1.901,85</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>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.356,36</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.369,09	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.369,09	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.369,09	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.244.203,66	1.254.200	1.199.800	1.216.700	1.250.300	1.283.300
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>47.266,61</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>125.526,21</i>	<i>125.900</i>	<i>129.500</i>	<i>129.500</i>	<i>129.500</i>	<i>129.500</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>420.101,00</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>557.366,00</i>	<i>579.000</i>	<i>595.000</i>	<i>624.700</i>	<i>655.000</i>	<i>687.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>33.875,00</i>	<i>39.000</i>	<i>65.000</i>	<i>50.700</i>	<i>52.000</i>	<i>53.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>8.720,84</i>	<i>8.200</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>51.348,00</i>	<i>54.300</i>	<i>53.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	82.300	82.300	82.300	82.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>82.300</i>	<i>82.300</i>	<i>82.300</i>	<i>82.300</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104,03	0	0	0	0	0
		<i>4591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde</i>	<i>104,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.244.307,69	1.258.500	1.282.100	1.299.000	1.332.600	1.365.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,33	0	0	0	0	0
		<i>5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	<i>121,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	642.890,07	624.900	620.500	624.000	627.000	629.000
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>109.558,00</i>	<i>100.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>343.776,96</i>	<i>346.600</i>	<i>362.500</i>	<i>365.000</i>	<i>367.000</i>	<i>369.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>179.739,11</i>	<i>178.300</i>	<i>183.000</i>	<i>184.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>9.816,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde</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>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.011,40	628.900	624.500	628.000	631.000	633.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	601.296,29	629.600	657.600	671.000	701.600	732.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	601.296,29	629.600	657.600	671.000	701.600	732.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	601.296,29	629.600	657.600	671.000	701.600	732.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	601.296,29	629.600	657.600	671.000	701.600	732.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.237.295,87	1.254.200	1.199.800	0	1.216.700	1.250.300	1.283.300
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	46.483,53	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	125.560,08	125.900	129.500	0	129.500	129.500	129.500
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	409.533,00	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	557.366,00	579.000	595.000	0	624.700	655.000	687.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	33.875,00	39.000	65.000	0	50.700	52.000	53.000
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	8.609,26	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	55.869,00	54.300	53.500	0	55.000	57.000	57.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.058,00	4.300	82.300	0	82.300	82.300	82.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	2.058,00	4.300	82.300	0	82.300	82.300	82.300
7		+ Sonstige Einzahlungen	104,03	0	0	0	0	0	0
		6591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	104,03	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.457,90	1.258.500	1.282.100	0	1.299.000	1.332.600	1.365.600
14		- Transferauszahlungen	671.442,51	624.900	620.500	0	624.000	627.000	629.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	109.558,00	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	372.329,40	346.600	362.500	0	365.000	367.000	369.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	179.739,11	178.300	183.000	0	184.000	185.000	185.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	9.816,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7489000 Sonstige	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	671.442,51	628.900	624.500	0	628.000	631.000	633.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	568.015,39	629.600	657.600	0	671.000	701.600	732.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	568.015,39	629.600	657.600	0	671.000	701.600	732.600

Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bovenau

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 Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i>	413,50	100	100	100	100	100
			<i>413,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	413,50	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
			<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	413,50	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	753,50	200	200	200	200	200
			<i>753,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-753,50	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	400,50	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>400,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,50	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753,50	200	200	0	200	200	200
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>753,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (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)	753,50	300	300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-353,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-353,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<u>Bürgerzentrum</u>							
1	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	2	0,26	2	0,26	2	n. v. 10 Std. wöchentlich
2	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		<u>Sonstige Gemeindearbeiten</u>							
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,15	SV*	0,15	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
4	53800	Gemeindebeschäftigte/r	0,04	SV*	0,04	SV*	0,04	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,66		0,66		0,66		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		

Zugänge:		0,00	
Abgänge:		0,00	
Gesamtveränderung:		0,00	

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.800	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.600	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	500	500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.300	300	1.000		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.100	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	1.520.400	5.900	3.900	2.000		
11	Personalaufwendungen	23.800	18.100	16.600	1.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.500	67.500	51.500	16.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.900	34.400	14.900	19.500		
15	+ Transferaufwendungen	955.200	4.100	0	4.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.900	45.300	31.200	14.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.300	169.400	114.200	55.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.900	-163.500	-110.300	-53.200		
20	+ Finanzerträge	1.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	800	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.100	-163.500	-110.300	-53.200		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.100	-163.500	-110.300	-53.200		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244.100	-163.500	-110.300	-53.200		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	4.300	0	4.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
15	+ Transferaufwendungen	74.000	74.000	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000	125.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.000	199.000	2.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.700	-199.000	2.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.700	-199.000	2.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.700	-199.000	2.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.700	-199.000	2.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	33	36			
		Soziales und Jugend	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	41.200	0	41.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800			
15	+ Transferaufwendungen	241.000	4.500	236.500			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	0	3.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.200	4.500	274.700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.000	-4.500	-233.500			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-238.000	-4.500	-233.500			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-238.000	-4.500	-233.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-238.000	-4.500	-233.500			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
10	= ordentliche Erträge	1.500	1.500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	6.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	-5.100				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-5.100				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.100	-5.100				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.100	-5.100				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	0	1.100	0	6.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.100	0	0	142.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	100	100	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0	35.000	0
10	= ordentliche Erträge	185.300	0	1.100	142.200	41.800	200
11	Personalaufwendungen	5.700	0	0	2.800	2.900	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.600	0	500	33.400	152.700	33.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.000	0	2.800	53.000	131.200	0
15	+ Transferaufwendungen	15.600	0	0	8.500	0	5.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600	40.000	0	11.800	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.500	40.000	3.300	109.500	286.900	39.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.200	-40.000	-2.200	32.700	-245.100	-38.900
20	+ Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	0	1.000	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-298.200	-40.000	-2.200	33.700	-245.100	-38.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-298.200	-40.000	-2.200	33.700	-245.100	-38.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	3.100	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0	3.100	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-298.200	-40.000	-2.200	36.800	-248.200	-38.900

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500					
15	+ Transferaufwendungen	1.500					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.800	1.199.800				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.300	82.300				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	1.282.200	1.282.200				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	620.500	620.500				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.600	624.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	657.600	657.600				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	-200				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	657.400	657.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	657.400	657.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	657.400	657.400				

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

Übersicht über
Einzahlungen und
Auszahlungen
nach
Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.800	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.300	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	500	500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.300	300	1.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.100	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.000	4.900	3.900	1.000		
10	- Personalauszahlungen	23.800	18.100	16.600	1.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.500	67.500	51.500	16.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	955.200	4.100	0	4.100		
15	- sonstige Auszahlungen	230.200	45.300	31.200	14.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.540.000	135.000	99.300	35.700		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-35.000	-130.100	-95.400	-34.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.500	11.500	0	11.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.500	11.500	0	11.500		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.300	67.300	4.000	63.300		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	80.300	67.300	4.000	63.300		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-68.800	-55.800	-4.000	-51.800		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.800	-185.900	-99.400	-86.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
14	- Transferauszahlungen	74.000	74.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	125.000	125.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	201.000	199.000	2.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-200.600	-199.000	-1.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200.600	-199.000	-1.600			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	33	36			
		Soziales und Jugend	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	0	41.100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500			
14	- Transferauszahlungen	241.000	4.500	236.500			
15	- sonstige Auszahlungen	3.900	0	3.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	274.400	4.500	269.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-233.300	-4.500	-228.800			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.500	0	4.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.500	0	-4.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-237.800	-4.500	-233.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900				
14	- Transferauszahlungen	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.900	5.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.900	-5.900				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.900	-5.900				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	100	100	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.000	0	0	0	35.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.400	0	0	141.100	35.100	200
10	- Personalauszahlungen	5.700	0	0	2.800	2.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.600	0	500	33.400	152.700	33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.100	0	0	4.100	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.600	0	0	8.500	0	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	51.900	40.000	0	9.100	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.900	40.000	500	57.900	155.700	39.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-122.500	-40.000	-500	83.200	-120.600	-38.900
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	500	1.000	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	7.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.500	0	0	500	8.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.500	0	0	-500	-8.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-131.000	-40.000	-500	82.700	-128.600	-38.900

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500				
14	- Transferauszahlungen	1.500				
15	- sonstige Auszahlungen	2.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.700				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.700				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.700				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.800	1.199.800				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.300	82.300				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.200	1.282.200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200				
14	- Transferauszahlungen	620.500	620.500				
15	- sonstige Auszahlungen	4.100	4.100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	624.800	624.800				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	657.400	657.400				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	657.400	657.400				

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