

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgt keine generelle Mittelsperre. Grundsätzlich werden die bereitgestellten Mittel nicht ausgeschöpft. Auf Grundlage der vergangenen Jahre sollten rd. 10.000,00 - 15.000,00 EUR durch den Jahresabschluss zurückgeführt werden.													
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.178,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12600	0460000	*S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	7.316,90 €	-7.316,90 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erneuerung von Wasserhydranten. Bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung" berücksichtigt	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000,00 €	1.458,82 €	48.541,18 €	43.818,76 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2017 / 2018: Umstellung / Einbau Digitalfunk, ggfs. Übertragung in das Jahr 2018, Umstellung erfolgt 12/2017, 01/2018	
12600	0700000	ZS	Anschaffung eines gebrauchten Einsatzleitwagens									Beratung unter TOP 5	
12600	0700000	ZH	Verkauf eines Jugendfeuerwehribusses									Beratung unter TOP 6	
12600	0700000	ZS	Anschaffung einer Brandmeldeanlage für das Feuerwehrgerätehaus									Beratung unter TOP 7	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	6.000,00 €	5.789,02 €	210,98 €	8.085,52 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
12600	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	195,00 €	805,00 €	695,15 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12600	1911100	*S	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.909,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2016: Zuschuss für die Anschaffung eines Mannschaftszeltes	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017 / 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk	
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Darlehen Feuerwehrgerätehaus, zukünftig im Produkt 61200 "sonstige allg. Finanzwirtschaft"	
Ergebnisplan													
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	200,00 €	1.320,00 €	-1.120,00 €	700,00 €	1.300,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Spenden anl. Jubiläum, siehe auch Konto 5318100
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge, Ermittlung der Beträge durch das Amt
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.000,00 €	2.807,06 €	-807,06 €	2.900,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	1.064,55 €	-964,55 €	1.124,12 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Kompensationszahlung zum Feuerwehrbeschaffungskartell, Erstattung Verdienstaufschlag für Lehrgänge
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100,00 €	2.340,14 €	3.759,86 €	6.492,34 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	600,00 €	138,77 €	461,23 €	307,75 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00 €	126,16 €	273,84 €	326,07 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00 €	574,69 €	925,31 €	1.519,80 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.800,00 €	65,00 €	1.735,00 €	1.256,84 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	2.717,58 €	1.282,42 €	4.119,89 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00 €	12.941,62 €	58,38 €	10.734,74 €	13.500,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00 €	5.171,62 €	6.828,38 €	11.866,73 €	12.500,00 €	12.700,00 €	12.900,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00 €	5.923,38 €	8.076,62 €	9.628,09 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €	622,30 €	2.377,70 €	2.718,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.000,00 €	4.092,46 €	3.907,54 €	4.878,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	5271100	ES	Softwarepflege	600,00 €	30,00 €	570,00 €	819,69 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	76,71 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	300,00 €	35,52 €	264,48 €	63,62 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.100,00 €	1.642,58 €	-542,58 €	1.022,58 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	200,00 €	700,00 €	-500,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	siehe auch Konto 4148000	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.600,00 €	6.538,08 €	61,92 €	6.329,60 €		6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €		
12600	5421100	ES	Verdienstausschlag	1.200,00 €	1.578,81 €	-378,81 €	610,96 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	11.400,00 €	10.797,60 €	602,40 €	10.952,23 €		11.600,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	431,33 €	668,67 €	789,73 €		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	834,25 €	665,75 €	1.602,44 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	1.046,97 €	-246,97 €	0,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	
12600	5452000	*S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 €	2.276,00 €	-2.276,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	gemeindeübergreifende Hilfe, tlw. Erstattung durch Verursacher, sofern es sich um einen kostenpflichtigen Einsatz handelt
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	23.500,00 €	23.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €		21.500,00 €	19.500,00 €	17.500,00 €	15.500,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
Produkt Wasserversorgung													
Finanzhaushalt (investiv)													
Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung (Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2017)													
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.863,75 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	0,00 €	74.895,64 €	-74.895,64 €	260.000,00 €	74.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Einnahme, Beteiligung Dritter an den Kosten durch Synergieeffekte im Bereich "Schachter Str." (gleichzeitige Verlegung von Leitungen)
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	100.000,00 €	202.306,37 €	-102.306,37 €	0,00 €	205.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	in Zusammenhang mit Konto 5221000 "Unterhaltung", Sanierung erfolgt abschnittsweise; Mittelbereitstellung erfolgt unter Berücksichtigung der Liquidität mit hoher Priorität
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	192,44 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	17.059,60 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00 €	2.155,39 €	-2.155,39 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss der Maßnahme
53300	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.000,00 €	41.372,93 €	-31.372,93 €	4.986,19 €	42.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Anteil für die Herstellung des Wasseranschlusses bei Verkauf von Grundstücken, ggfs. Anpassung (Einnahme)
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ausgabe, Erstattung von Einnahmen bei nachträglichen Festsetzungen
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	25.600,00 €	0,00 €	25.600,00 €	0,00 €		25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.500,00 €	7.408,00 €	92,00 €	7.407,85 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Tilgung von Darlehen, zukünftig im Produkt 61200 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"
Ergebnisplan													
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.000,00 €	3.546,03 €	336.453,97 €	344.101,83 €		340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung, ggfs. Anpassung
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	248,15 €	-148,15 €	239,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Erstattung der Kosten für Bauwasseranschluss
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	0,00 €	137,00 €	-137,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400,00 €	20.729,36 €	15.670,64 €	59.913,80 €		34.400,00 €	35.100,00 €	35.900,00 €	36.500,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00 €	759,95 €	540,05 €	1.011,70 €		1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100,00 €	1.048,31 €	2.051,69 €	3.991,48 €		3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.100,00 €	3.544,64 €	3.555,36 €	11.906,61 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	7.927,06 €	2.072,94 €	5.279,42 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	59.610,96 €	-29.610,96 €	45.448,25 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	in Zusammenhang mit Konto 044000 "Leitungssanierung", Sanierung erfolgt abschnittsweise; Mittelbereitstellung erfolgt unter Berücksichtigung der Liquidität mit hoher Priorität
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.500,00 €	16.984,38 €	16.515,62 €	42.249,84 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €		
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00 €	487,83 €	12,17 €	361,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	392,38 €	607,62 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	335,90 €	464,10 €	685,37 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00 €	210,00 €	6.790,00 €	4.881,30 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	ggfs. Anpassung durch Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung	
53300	5431900	ES	Reisekosten	800,00 €	38,40 €	761,60 €	18,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00 €	950,76 €	249,24 €	919,60 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	27.000,00 €	13.306,38 €	13.693,62 €	26.612,76 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €		
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €	64.338,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €		
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Inneres Darlehen	
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.700,00 €	5.547,99 €	152,01 €	5.877,62 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €		
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €		

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
Produkt Abwasserbeseitigung													
Finanzhaushalt (investiv)													
Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung (Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2017)													
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	275.000,00 €	78.160,24 €	196.839,76 €	33.371,01 €						Sanierungsbedarf Abwasser- und Niederschlagswasserkanäle insgesamt: 1.260.000,00 EUR; Mittel-bereitstellung unter Berücksichtigung der Liquidität, mit hoher Priorität
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	199,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.000,00 €	7.177,24 €	2.822,76 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ergebnisplan													
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620.000,00 €	4.016,86 €	615.983,14 €	624.178,51 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung, ggfs. Anpassung
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	328,77 €	-228,77 €	1.149,26 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	8.456,47 €	6.543,53 €	24.762,78 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00 €	26.209,49 €	23.790,51 €	78.464,20 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierungsbedarf Abwasser- und Niederschlagswasserkanäle insgesamt: 1.260.000,00 EUR; Mittel-bereitstellung unter Berücksichtigung der Liquidität, mit hoher Priorität
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	125.000,00 €	57.175,03 €	67.824,97 €	141.917,78 €		127.000,00 €	128.000,00 €	129.000,00 €	130.000,00 €	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	6.866,51 €	3.133,49 €	11.050,53 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	51,84 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	200,00 €	35,79 €	164,21 €	35,79 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	17,49 €	82,51 €	87,45 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	688,88 €	811,12 €	1.399,60 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	616,42 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	ggfs. Anpassung durch Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung
53800	5431900	ES	Reisekosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00 €	407,28 €	19.592,72 €	13.401,54 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	54.036,00 €		24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000,00 €	1.463,70 €	536,30 €	617,02 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.000,00 €	35.062,04 €	27.937,96 €	60.106,36 €		63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €		240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung													
Finanzhaushalt (investiv)													
Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung (Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2017)													
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.000,00 €	95.193,84 €	-85.193,84 €	153.203,75 €	100.000,00 €				Sanierungsbedarf Abwasser- und Niederschlagswasserkanäle insgesamt: 1.260.000,00 EUR; Mittel-bereitstellung unter Berücksichtigung der Liquidität, mit hoher Priorität	
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Ergebnisplan													
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00 €	62.371,19 €	7.628,81 €	98.295,91 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	2017: zusätzlich Unterhaltungsmaßnahme Regenrückhaltebecken Am Brook, 2018: ggfs. Anpassung durch Gesamt-sanierungsbedarf Abwasser- und Niederschlagswasserkanäle	
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	600,00 €	0,00 €	600,00 €	459,04 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €		
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
Produkt Öffentliche Grünanlagen													
Finanzhaushalt (investiv)													
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	ggfs. Senkung aufgrund Haushaltskonsolidierung	
55100	0791010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Ergebnisplan													
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	2.131,68 €	-131,68 €	5.924,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Pflanzaktionen	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	900,00 €	497,57 €	402,43 €	969,86 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €		
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	976,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	800,00 €	102,26 €	697,74 €	102,26 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
Produkt Öffentliche Gewässer													
Ergebnisplan													
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	700,00 €	1.047,26 €	-347,26 €	693,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €		
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500,00 €	280,00 €	6.220,00 €	11.486,27 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00 €	77,36 €	-77,36 €	174,06 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Leistungen des Bauhofes, interne Verrechnung, Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen													
Finanzhaushalt (investiv)													
Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung (Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2017)													
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung
55300	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung
55300	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	7.000,00 €	4.513,60 €	2.486,40 €	14.636,40 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung, ggfs. Anpassung
Ergebnisplan													
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	300,00 €	0,00 €	300,00 €	344,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	500,00 €	610,00 €	-110,00 €	1.020,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00 €	14.617,75 €	-1.617,75 €	15.648,30 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Überprüfung der Gebühren in Bezug auf die Kostendeckung, ggfs. Anpassung
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	97,32 €	2,68 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch das Amt
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200,00 €	17.123,30 €	28.076,70 €	21.443,17 €	46.200,00 €	47.200,00 €	48.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.100,00 €	977,55 €	122,45 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00 €	1.185,47 €	2.014,53 €	1.058,54 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.200,00 €	3.487,71 €	5.712,29 €	3.143,20 €	9.400,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	2.906,58 €	-906,58 €	8.013,28 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2017: Erweiterung der Fläche "Baumurnengrab"
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €	1.053,27 €	446,73 €	775,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00 €	5.579,43 €	-2.079,43 €	3.191,55 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	neben Vorauszahlungen für Energieversorgung auch Reinigung des Gebäudes durch einen Dienstleister
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	56,90 €	443,10 €	1.876,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	177,27 €	822,73 €	245,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	54,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	25,56 €	74,44 €	25,56 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	500,00 €	370,84 €	129,16 €	106,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.906,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	100,00 €	0,00 €	100,00 €	1.416,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch das Amt
55300	5911530	S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Land- und Forstwirtschaft													
Ergebnisplan													
55500	4411000	EH	Pachten	1.100,00 €	733,47 €	366,53 €	763,13 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	500,00 €	1.070,00 €	-570,00 €	120,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u.a. Holzverkauf

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00 €	140,04 €	559,96 €	135,66 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Bauhof													
Finanzhaushalt (investiv)													
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	25.585,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2017: ursprünglich waren Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers bereitgestellt. Der vorh. Anhänger wurde repariert, so dass die Ersatzbeschaffung aktuell nicht mehr erforderlich ist.
57300	0700000*	H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.600,00 €	-1.600,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahme, Inzahlungnahme eines abgängigen Pritschenwagens, Ersatzbeschaffung 2016
57300	0791010	ZS	Sammelposten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.230,35 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	ggfs. Senkung aus Gründen der Haushaltskonsolidierung
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	ggfs. Senkung aus Gründen der Haushaltskonsolidierung
57300	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	213,01 €	786,99 €	199,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Senkung aus Gründen der Haushaltskonsolidierung
57300	0900XXX	ZS	Erweiterung der Werkhalle, Schleppdach										Kosten rd. 64.000,00 EUR (geplant), Maßnahme zunächst verschoben
Ergebnisplan													
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	481,33 €	-381,33 €	1.086,71 €	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.000,00 €	83.216,59 €	125.783,41 €	185.461,37 €		213.300,00 €	217.800,00 €	222.500,00 €	226.700,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.000,00 €	3.314,99 €	1.685,01 €	4.499,67 €		5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000,00 €	5.667,56 €	10.332,44 €	12.697,92 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.100,00 €	17.049,39 €	26.050,61 €	37.696,27 €	44.300,00 €	45.500,00 €	46.700,00 €	47.400,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses in 11/2017	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	1.693,97 €	3.306,03 €	5.923,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00 €	8.006,46 €	3.493,54 €	8.295,25 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €		
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00 €	11.839,07 €	13.160,93 €	29.354,21 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	866,06 €	2.133,94 €	3.614,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	562,46 €	-62,46 €	254,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00 €	3.211,37 €	1.788,63 €	6.174,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	3.000,00 €	1.680,83 €	1.319,17 €	2.239,58 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	25,46 €	74,54 €	26,54 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	472,12 €	727,88 €	943,25 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		
57300	5431900	ES	Reisekosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	8,40 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €	250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.906,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €		
weitere Maßnahmen:													