

## Sitzung des Bauausschusses am 29.08.2017; Top 4 "Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2017 und den Haushalt 2018"

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							
<b>Produkt Verwaltungsgebäude</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	215,64 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Ergebnisplan</b>													
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.700,00 €	34.762,32 €	-62,32 €	34.762,32 €		34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	206,53 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	1.216,48 €	4.783,52 €	7.012,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.500,00 €	16.903,35 €	1.596,65 €	16.570,57 €		18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 €	1.022,77 €	-322,77 €	1.441,52 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	2017: Ersatz Warmwasserboiler, Bepflanzungen, Deckung im Deckungskreis gewährleistet
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
<b>Produkt Allgemeines Grundvermögen</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00 €	100.016,00 €	-50.016,00 €	43.568,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76, ggfs. Anpassung bei weiteren Grundstücksverkäufen
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00 €	315,00 €	-315,00 €	0,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Verkauf der Grundstücke 2018 geplant, möglicherweise 2018 höhere Einnahme, ggfs. Anpassung
11103	0290001*	S	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.217,35 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erschließung siehe Konto 0900011
11103	0900001*	S	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	9.145,07 €	60.062,72 €	-50.917,65 €	260.854,93 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: 9.145,07 EUR Übertragung des Haushaltsausgaberestes aus 2016, u. a. Ablöse für die Linksabbieger-spur

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							
11103	0900011	S	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	2.445.276,89 €	155.198,21 €	2.290.078,68 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss der Maßnahme 2018 geplant, darlehensfinanziert, s. Produkt 61200 (zuständig FRA8)	
<b>Ergebnisplan</b>													
11103	4411000	EH	Pachten	12.100,00 €	7.039,39 €	5.060,61 €	7.076,34 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	65,34 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	151,77 €	348,23 €	196,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	4.800,00 €	3.193,33 €	1.606,67 €	3.280,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00 €	4.423,65 €	-2.923,65 €	2.273,20 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	u. a. Stromkosten u. a. Bürgerplatz; teilweise enthalten: Bewirtschaftungskosten für KiTa, zukünftig s. Produkt 36500
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vermarktung Baugebiet
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	32,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
<b>Produkt Räumliche Planung und Entwicklung</b>													
<b>Ergebnisplan</b>													
51100	4141002	EH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
51100	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	47.368,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	ggfs. Anpassung, abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft, derzeit 1 % der Finanzkr., ggfs. Berücksichtigung des Beitrages II für Grundstücke in Baugebieten
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Bauleitplanung-	150.000,00 €	93.169,26 €	56.830,74 €	57.142,13 €	80.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	ggfs. Anpassung, auch 2017, sofern Mittel nicht benötigt werden (Haushaltskonsolidierung)
51100	5431502	ES	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Produkt Gemeindewohnungen</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Ersatz von Küchenzeilen u. a.
52200	0791010	ZS	Sammelposten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	5.632,95 €	-3.632,95 €	4.225,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

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							
52200	0891010	ZS	Sammelposten	2.000,00 €	1.009,89 €	990,11 €	1.372,04 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>Ergebnisplan</b>													
52200	4411000	EH	Mieten	315.000,00 €	300.409,76 €	14.590,24 €	303.633,98 €		318.000,00 €	319.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00 €	4.781,10 €	-3.781,10 €	7.107,18 €	4.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00 €	40.886,53 €	59.113,47 €	108.042,40 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	zunächst Berücksichtigung von Unterhaltungsmaßnahmen, Beratung im Ausschuss über das weitere Vorgehen, ggfs. Anpassung
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.000,00 €	477,61 €	5.522,39 €	5.238,79 €	1.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.000,00 €	90.528,02 €	-15.528,02 €	87.126,07 €		85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00 €	238,48 €	761,52 €	49,26 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	525,30 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000,00 €	1.477,49 €	-477,49 €	961,33 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	41.310,00 €		20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	2016: für 2015 und 2016
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €		24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
<b>Produkt Wohnungsbauförderung</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.800,00 €	5.318,71 €	-3.518,71 €	27.355,65 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	Einnahme
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	200,00 €	277,65 €	-77,65 €	273,92 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
<b>Ergebnisplan</b>													
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	100,00 €	22,35 €	77,65 €	26,08 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>Produkt Baugebiet "Lerchenberg"</b>													
<b>Ergebnisplan</b>													
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahme aus Verpachtung von Werbeschildern
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00 €	1.689,15 €	-889,15 €	1.309,00 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg, zukünftig auf Produkte verteilt, u. a. 54100
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: ggfs. Einsparung
52202	5318100	ES	Zuschüsse	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
<b>Produkt B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"</b>													
<b>Ergebnisplan</b>													
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	9.400,00 €	9.435,90 €	-35,90 €	9.435,90 €		9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein

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							
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00 €	13,94 €	86,06 €	13,34 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	145,78 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
<b>Produkt Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
53100	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 €		
<b>Ergebnisplan</b>													
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00 €	6.481,48 €	4.518,52 €	12.543,37 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	ggfs. Anpassung	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00 €	238,00 €	1.262,00 €	238,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €		
53100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	84,00 €	216,00 €	149,36 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam	
<b>Produkt Gemeindestraßen und -wege</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.635,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	13.334,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
54100	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.655,05 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
54100	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	30.000,00 €	391,51 €	29.608,49 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Mittelbereitstellung, Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit ÖPNV	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	80.100,00 €	63.933,88 €	16.166,12 €	5.535,69 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beratung im Ausschuss, TOP 5, Anpassung 2018	
54100	0900014	S	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.562,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	weitere Beratung im Ausschuss, ggfs. Anpassung Folgejahre	
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung	
<b>Ergebnisplan</b>													
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00 €	3.628,42 €	-3.428,42 €	4.782,05 €	3.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	85.000,00 €	16.362,34 €	68.637,66 €	43.846,90 €		100.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Beratung im Ausschuss am 16.05.2017, Sanierungskonzept: 2018 = 11.250,00 EUR, 2019 = 12.500,00 EUR, 2020 = 42.500,00 EUR, 2021 = 37.500,00 EUR zzgl. allg. Unterhaltung
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	3.365,36 €	11.634,64 €	15.476,88 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	100,00 €	51,13 €	48,87 €	51,13 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

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							
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.000,00 €	35.998,36 €	1,64 €	31.925,58 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung	
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	2.087,37 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	ggfs. Anpassung	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00 €	844,03 €	4.155,97 €	2.706,38 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00 €	53,25 €	446,75 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	119,00 €	-19,00 €	119,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €		166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam	
<b>Produkt Straßenreinigung und Winterdienst</b>													
<b>Ergebnisplan</b>													
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00 €	2.180,02 €	1.819,98 €	4.747,80 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	1.843,45 €	656,55 €	1.101,37 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam	
<b>Produkt Service-Station NOK</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
57501	0791010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
<b>Ergebnisplan</b>													
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €		2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	Auflösung der erhaltenen Zuweisung, nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch das Amt	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	50,15 €	49,85 €	50,64 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	44,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00 €	288,86 €	1.111,14 €	337,43 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €		
57501	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	800,00 €	320,58 €	479,42 €	641,16 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Web-Cam Kiek Ut	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam	
<b>Produkt Wohnmobilstellplatz NOK</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
57502	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	2.451,40 €	-2.451,40 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Anpassung, Beratung im Ausschuss über die Anschaffung weiterer Stromsäulen	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2018: ggfs. Anpassung, Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten	

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							
57502	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	870,73 €	129,27 €	392,70 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57502	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 €	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.507,93 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Grundsatzbeschluss in der Gemeindevertretung, 29.06.2017, Anpassung des Ansatzes, Umsetzung nach "Erschließung Baugebiet Königsberger Str. / Fahrenluth"
<b>Ergebnisplan</b>													
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €			2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Auflösung der erhaltenen Zuweisung, nicht zahlungswirksam
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	1.300,00 €	1.360,00 €	-60,00 €	1.360,00 €		1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	135.000,00 €	55.414,30 €	79.585,70 €	114.136,87 €		135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	ggfs. Anpassung
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	1.449,21 €	2.550,79 €	8.064,65 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	9.000,00 €	8.985,00 €	15,00 €	8.985,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00 €	20.015,82 €	-15,82 €	28.163,53 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	451,17 €	1.548,83 €	1.311,37 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	781,17 €	718,83 €	12.365,40 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Gebühren Webcam
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>weitere Maßnahmen:</b>													
42400			Sanierung der Sportanlagen des TSV Vineta Audorf										weitere Beratung in den Fachausschüssen, u. a. JSSKA8
54100			Wanderweg Fährblick										Kosten werden geschätzt auf 10.000,00 - 15.000,00 EUR, Umsetzung 2017 / 2018
54100			Sanierung der Brücke zur Rader Insel										Kostenbeteiligung durch Dritte wird geprüft, weitere Beratung im Ausschuss