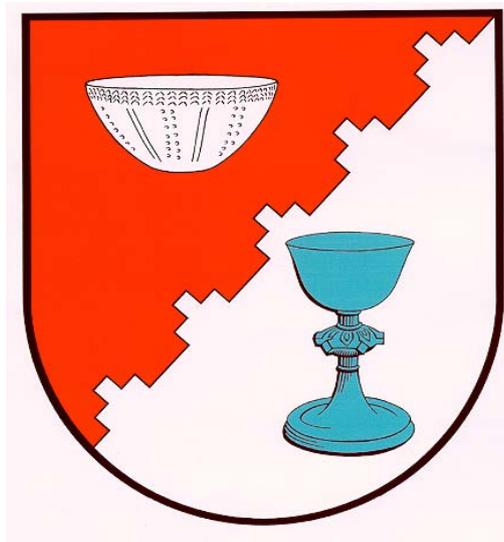


G E M E I N D E B O V E N A U



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2018

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.620.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.772.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 152.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.596.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.563.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 225.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 597.600 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, 27.11.2017

(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 2018

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.088 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.

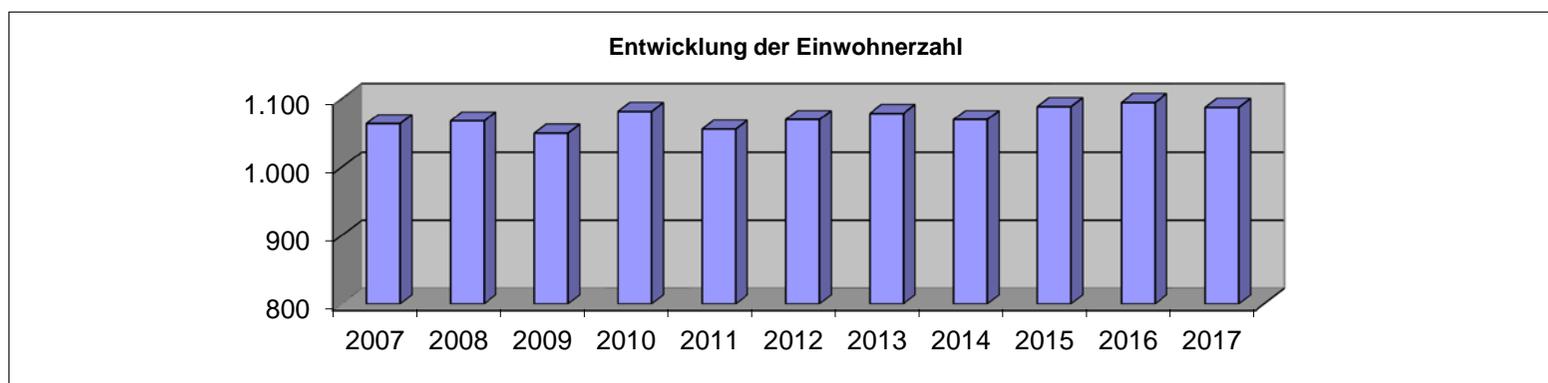
Im Haushaltsjahr 1994 wurde ein Mehrzweckgebäude erstellt, um den vorhandenen Raumbedarf für die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Verbände abzudecken, nachdem der einzige im Ort vorhandene Gaststättenbetrieb durch Verkauf und Nutzungsänderung nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses Gebäude erfordert 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 %
31.03.2002	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
31.03.2017 *	1.088	-0,64

* die genauen Zahlen vom Statistischen Landesamt liegen derzeit noch nicht vor

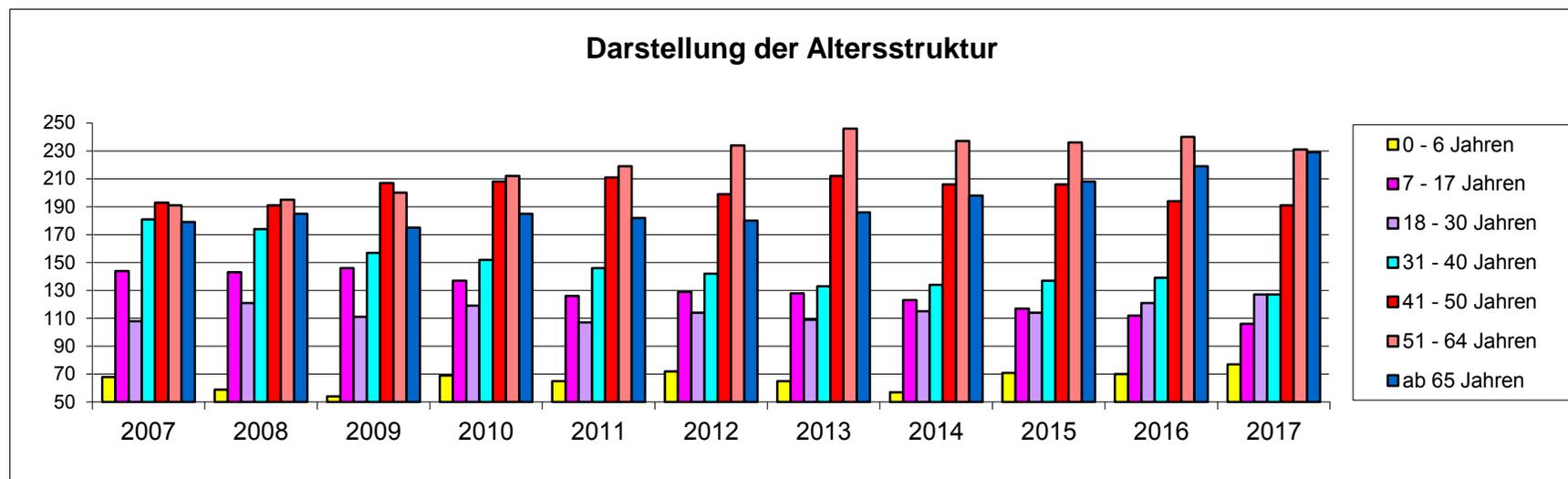


Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

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
31.03.2017	77	106	127	127	191	231	229



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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz des Jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	47	47	47	47	48
Grundsteuer B	125	125	131	129	128
Gewerbesteuer	413	420	645	300	450
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	542	557	576	595	624
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37	33	35	65	50
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	9	9	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	24	0	4	82	0
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)	54	51	54	53	55
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.250	1.241	1.501	1.280	1.364
Veränderung Vorjahr (in %)	-13,1%	-0,7%	21,0%	-14,7%	6,6%
Gewerbesteuerumlage	83	110	205	75	115
allgemeine Kreisumlage	343	344	346	362	405
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	161	180	178	183	200
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	10	0	0	3
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0	0	0	4	4
Summe der Umlagen	587	644	729	624	727
Veränderung Vorjahr (in %)	2,4%	9,7%	13,2%	-14,4%	16,5%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 92* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2017

67 Betriebe	72,83%	keine Gewerbesteuer,
3 Betriebe	3,26%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
15 Betriebe	16,30%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
6 Betriebe	6,52%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
1 Betrieb	1,09%	ab 100.001 EUR
92	100,00%	

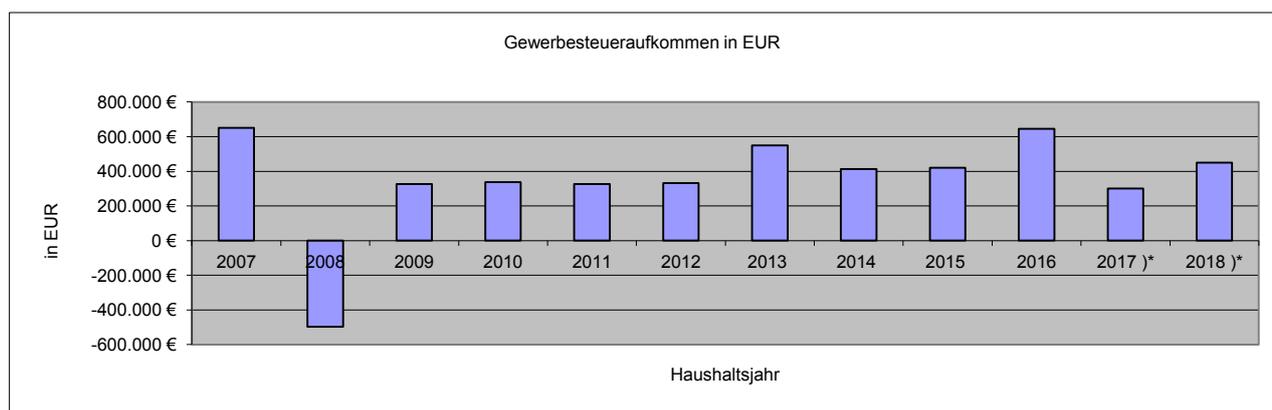
* Stand: 22.11.2017

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	645.302 €	53,6%	1.504.697 €	42,9%
2017)*	300.000 €	-53,5%	1.282.100 €	23,4%
2018)*	450.000 €	50,0%	1.365.400 €	33,0%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 ¹ in TEUR	2017 ² in TEUR	2018 ³ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734	1.541	1.563	1.433	1.434	1439
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	206	75	115	100	100	100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	3	5	5	5
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	525	546	605	605	605	605
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003	920	840	723	724	729
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	2,35%	-8,28%	-8,70%	-13,93%	0,14%	0,69%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto – 11103.0290000 Gemeindliche Entwicklung

Im Haushalt 2018 stehen für die gemeindliche Entwicklung der Gemeinde Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 167.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto – 11103.0900007 Gemeindliche Entwicklung/Erschließungskosten

Für die Erschließungskosten der erworbenen Grundstücke werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR für die Verlegung einer Wasserleitung bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

Im Haushaltsjahr 2018 werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 12600.0900006 – Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses

Im Produkt „Feuerwehr“ werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR für die Planungskosten eines neuen Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36500.0900003 – Erweiterung des Kindergartens

Für die Erweiterung des Kindergartens werden 2018 320.000,00 EUR bereitgestellt. Die Maßnahme wird gefördert in Höhe von 225.000,00 EUR.

Produktsachkonto 51100.54315 – Planungskosten F- und B-Pläne

Für landschaftsplanerische Leistungen sowie für die Bauleitplanung der Flächen für die gemeindliche Entwicklung werden im Haushalt 2018 30.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke

Im Haushalt 2018 stehen für Baumschnittarbeiten Mittel in Höhe von 7.000,00 EUR zur Verfügung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	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 01.01.2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 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	97	87
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	97	87
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
	Gesamtsumme	97	87
	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 - 2014	170	0	24	146	135	0
Ist - 2015	146	0	24	121	113	0
Ist - 2016	121	0	24	97	89	0
Soll - 2017	97	0	10	87	80	0
Soll im Haushaltsjahr	87	0	10	77	70	-----
Soll - 2019	77	0	10	66	61	-----
Soll - 2020	66	0	10	56	51	-----
Soll - 2021	56	0	10	46	42	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Hinweis

Die Darlehensaufnahme für den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für notwendige Sanierungsmaßnahmen ist aus Sicht der Gemeinde kostenneutral.

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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.814	0	0	2	1.814	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
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	919	0	0	1	919	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	919	0	0	1	919	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
2014	*1	*1	*1	*1	-105	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	365	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	117	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-248	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-152	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-27	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	9	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	17	*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 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	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	Alllastenrückstellung							
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							

**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			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-81	-74	-68
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	2015	2016	2017	2018
Schulverbandsumlage	86.614,92 EUR*	80.733,66 EUR*	73.783,08 EUR*	67.723,60 EUR*
Darlehensschulden	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR	5.085.600 EUR**

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

2015 (Abrechnung) : 91.004,94 EUR

2016 (Abrechnung) : 140.601,09 EUR

2017 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

2018 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

** darin enthalten: geplante Darlehensaufnahme für Neubau 4.500.000 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.500.365,94	1.199.800	1.365.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,00	96.600	10.000	10.000	10.000	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.000,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.418,31	142.900	154.700	154.700	154.700	154.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.349,18	44.400	48.700	53.700	53.700	53.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.835,51	1.600	5.100	1.600	1.100	1.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	87.199,74	35.100	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	2.012.500,68	1.520.400	1.619.000	1.604.100	1.636.600	1.651.000
50	11	Personalaufwendungen	20.805,72	23.800	24.500	24.900	25.300	25.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.470,45	326.500	269.100	216.000	215.300	216.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.265,21	226.900	206.100	197.100	194.600	192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.088.250,72	955.200	1.017.800	997.600	1.000.600	1.003.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.924,69	232.900	251.600	194.200	193.300	194.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.663.716,79	1.765.300	1.769.100	1.629.800	1.629.100	1.632.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	348.783,89	-244.900	-150.100	-25.700	7.500	18.300
46	19	+ Finanzerträge	748,14	1.800	1.000	1.800	1.700	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477,17	5.100	3.000	2.700	2.400	2.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.729,03	-3.300	-2.000	-900	-700	-1.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	344.054,86	-248.200	-152.100	-26.600	6.800	17.200
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)	344.054,86	-248.200	-152.100	-26.600	6.800	17.200
		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 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.494.763,70	1.199.800	1.365.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,00	82.300	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.217,59	140.800	141.100	141.100	141.100	141.100
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.759,45	44.400	48.700	53.700	53.700	53.700
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.759,69	1.600	5.100	1.600	1.100	1.600
7		+ Sonstige Einzahlungen	67.684,78	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	748,14	1.800	1.000	1.800	1.700	1.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057.265,35	1.505.800	1.596.400	1.582.300	1.614.700	1.628.500
10		- Personalauszahlungen	19.078,53	23.800	24.500	24.900	25.300	25.700
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.954,83	326.500	269.100	216.000	215.300	216.100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.477,17	5.100	3.000	2.700	2.400	2.100
14		- Transferauszahlungen	1.140.548,81	955.200	1.017.800	997.600	1.000.600	1.003.600
15		- Sonstige Auszahlungen	213.306,22	230.200	248.900	191.500	190.600	191.900
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)	1.734.365,56	1.540.800	1.563.300	1.432.700	1.434.200	1.439.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	322.899,79	-35.000	33.100	149.600	180.500	189.100
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.500	225.000	30.000	30.000	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	720.000	150.000	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	0,00	41.500	225.000	750.000	180.000	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	240.000	1.000	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.167,11	0	167.000	177.000	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.210,72	90.300	19.300	17.300	17.300	17.300
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.162,80	7.000	400.000	1.640.000	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	252.540,63	337.300	587.300	1.834.300	17.300	17.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-252.540,63	-295.800	-362.300	-1.084.300	162.700	-17.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	70.359,16	-330.800	-329.200	-934.700	343.200	171.800
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.000	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	24.235,16	40.300	10.300	40.300	40.300	40.300
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.235,16	199.700	-10.300	-40.300	-40.300	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	46.124,00	-131.100	-339.500	-975.000	302.900	131.500
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	454.976,00	501.100	370.000	30.500	-944.500	-641.600
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	501.100,00	370.000	30.500	-944.500	-641.600	-510.100

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Bovenau

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge 1.620.000,00

Aufwendungen 1.772.100,00

Fehlbetrag -152.100,00

Erträge	Ansatz 2018	%-Anteil
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	635.000	39,20
Gemeindeant. Eink.st., USt., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl.	730.400	45,09
Mieten und Pachten (landw. Flächen)	45.600	2,81
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.600	1,46
Konzessionsabgaben	35.000	2,16
Benutzungsgebühren	140.800	8,69
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	0,09
Spenden	4.000	0,25
Finanzerträge	1.000	0,06
private Leistungsentgelte	3.100	0,19
	1.620.000	100,00

Aufwendungen	Ansatz 2018	%-Anteil
Produkt "Gemeindeorgane"	26.700	1,51
Produkt "Zentrale Dienste"	14.100	0,80
Produkt "Allg. Grundvermögen"	2.500	0,14
Produkt "Bürgerzentrum"	68.500	3,87
Produkt "Statistik und Wahlen"	2.100	0,12
Produkt "Feuerwehr Bovenau"	37.000	2,09
Produkt "Feuerwehr Ehlersdorf"	17.700	1,00
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	193.000	10,89
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	4.000	0,23
Produkt "Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege"	4.500	0,25
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Weihnachtsfest, Jugendfahrten, Ferienspaß)	8.600	0,49
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	220.100	12,42
Produkt "Spielplätze"	1.000	0,06
Produkt "Förderung des Sport"	7.400	0,42
Produkt "Sportstätten und Bäder"	4.600	0,26
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung" (Mitgliedschaften)	60.000	3,39
Produkt "Denkmalschutz und Pflege"	3.300	0,19
Produkt "Abwasserbeseitigung"	98.900	5,58
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	211.100	11,91
Produkt "Öffentliche Grünanlagen" (Aktion Saubere Gemeinde)	38.300	2,16
Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)	3.500	0,20
Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"	2.500	0,14
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	6.700	0,38
Produkt "Tourismusförderung"	5.700	0,32
Gewerbesteuerumlage	115.000	6,49
Kreisumlage	405.000	22,85
Amtsumlage	200.000	11,29
Finanzausgleichsumlage	3.200	0,18
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	4.000	0,23
Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"	100	0,01
Zinsen	1.000	0,06
Sonstiges	2.000	0,11
	1.772.100	100,00

Gemeinde Bovenau
Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	676,45	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	2.759,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.706,02	14.800,00	16.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.345,00	1.500,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	50,00	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)	676,45	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.759,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.590,65	14.800,00	16.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.345,00	1.500,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	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	2.373,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	74,00	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	2.739,44	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	1.015,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11101	5431000	ES	Bürobedarf	749,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	138,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.403,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	284,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431400	ES	Dienstreisen	1.715,40	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	157,19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.499,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	74,00	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	2.516,04	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)	1.015,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11101	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	749,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	138,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.403,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	284,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	521,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	573,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	720.000,00	150.000,00	0,00	
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.810,11	0,00	167.000,00	177.000,00	0,00	0,00	Grundstückskauf für die gemeindliche Entwicklung, 2019: Mittelbereitstellung für Nachzahlung, sofern rechtskräftige Bauleitplanung vorliegt; 2019, 2020: Einnahme aus Grundstücksverkäufen geplant
11103	0900007	ZH	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900007	ZS	Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung	0,00	0,00	20.000,00	540.000,00	0,00	0,00	2018: für die Verlegung einer Wasserleitung, 2019: inkl. Ausgleichsmaßnahmen
Ergebnishaushalt										
11103	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	303,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	296,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5731000	ES	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5911000	ES	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5911000	ZS	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	548,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	296,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bürgerzentrum										
investiv (Finanzhaushalt)										
11104	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.857,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	1.928,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11104	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren	900,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	4411010	EH	Erstattung von Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)	3.178,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	*** Einspeisevergütung BHKW
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.405,97	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum
11104	4521000	EH	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberschuss Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4521100	EH	Vorsteuer-Überschuß	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4610000	EH	Zinserträge Bund (Guthabenzinsen nach § 233 a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	4610100	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5012000	ES	Beschäftigungsentgelte	11.417,12	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt nach TVÖD	184,89	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
11104	5022000	ES	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte	681,18	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.346,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	6.854,40	12.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	21.585,08	26.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.384,52	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	87,45	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	488,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11104	5441200	ES	Umsatzsteuer-Zahllast	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5510100	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11104	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11104	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11104	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	900,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	1.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,11	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)	1.505,83	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum
11104	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6521100	ZH	Einzahlung Vorsteuer-Überschuß	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6610000	ZH	Zinseinzahlungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	6610100	ZH	Einzahlung Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	10.507,60	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)	184,89	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
11104	7022000	ZS	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	627,06	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.159,27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
11104	7211000	ZS	Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	7.054,68	12.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11104	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)	20.715,86	26.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.821,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	87,45	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	488,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11104	7441200	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7510100	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattungen Wahlkosten	0,00	900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	800,00	900,00	500,00	0,00	500,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	800,00	900,00	500,00	0,00	500,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Feuerwehr Bovenau										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	24.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Einbau Digitalfunk (Kosten ca. 750 €)
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	2.849,79	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	194,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0900006	ZH	Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900006	ZS	Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	60.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2018: Planungskosten
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten
12600	2321000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	965,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	711,89	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	266,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	8.322,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.637,07	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung Bovenau	1.480,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	7.791,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2018 ff.: Erhöhung Ansatz wg. Neueinkleidung Kameraden auf 2.500,00 EUR
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.989,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	2.372,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	806,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318200	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Amtsfeuerwehrfest
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.437,68	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	167,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	459,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben Bovenau	545,84	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5431200	ES	Fernsprechgebühren Bovenau	509,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	540,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.187,67	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.900,00	2.400,00	700,00	100,00	
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	965,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,89	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)	266,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)	8.322,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.637,07	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)	2.044,92	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)	7.791,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.989,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	1.942,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	806,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Amtsfeuerwehrfest
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.437,68	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)	167,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	459,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)	545,84	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)	509,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	1.921,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	2.187,67	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Feuerwehr Ehlersdorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
12601	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0111000	ZS	Lizenzen für Software	2.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstellung von Internet-Seiten
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.132,68	18.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	0791010	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.132,68	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
12601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ergebnishaushalt										
12601	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-5.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung"
12601	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	651,20	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	1.040,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf	521,15	100,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf	1.918,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung Ehlersdorf	3.546,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf	6.084,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.291,11	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5318000	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	3.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5421100	ES	Verdienstaufschlag Feuerwehr Ehlersdorf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben Ehlersdorf	372,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431200	ES	Fernsprechgebühren Ehlersdorf	296,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	3.300,00	2.800,00	
12601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	15.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	276,00	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	447,40	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.040,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	521,15	100,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	
12601	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.750,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	3.546,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	6.084,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.291,11	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7318000	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)	3.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7421100	ZS	Verdienstaufschlag Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	372,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	296,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	80.733,66	74.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	140.601,09	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	80.733,66	74.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	140.617,89	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	4321000	EH	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	510,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	4421000	EH	Verkaufserlöse	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.892,65	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	5291100	ES	Aufwendungen für den Jahrmarkt	707,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
28100	6321000	ZH	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)	510,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.192,65	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	7291100	ZS	Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)	707,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	93,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)
Finanzhaushalt										
33100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	93,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Spende	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000	ES	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)	1.352,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5318500	ES	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit	159,93	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7318000	ZS	offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)	1.352,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7318500	ZS	Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)	159,93	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tageseinrichtung für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	0900003	ZH	Erweiterung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0900003	ZS	Erweiterung des Kindergartens	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321100	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO- Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
36500	2321100	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO- Kindertagesstätte U 3 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
36500	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	31.080,00	30.800,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	10.558,78	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
36500	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	205.625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.168,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.093,13	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36500	5211001	ES	Dachsanierung des Kindergartens	56.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.209,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	6.810,81	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	201.772,68	210.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	
36500	5318400	ES	Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek	28.400,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1.170,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36500	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	31.080,00	30.800,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	10.428,62	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
36500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	245.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.168,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.093,13	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36500	7211001	ZS	Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen)	50.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	11.171,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.959,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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)	5.969,31	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	7318000	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	201.772,68	210.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	
36500	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	56.805,80	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7429000	ZS	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	2.972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.060,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	774,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung des Sports										
investiv (Finanzhaushalt)										
42100	0900005	ZH	Modernisierung der Luftgewehrstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	0900005	ZS	Modernisierung der Luftgewehrstände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
42100	4218002	EH	Rückzahlung Liquiditätshilfe Sportschützenverein	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5231000	ES	Pacht für das Sportschützenheim	3.060,00	3.000,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	
42100	5241000	ES	Aufwendungen für das Sportschützenheim	1.668,70	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	18.915,09	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5318002	ES	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
42100	6218002	ZH	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7231000	ZS	Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	3.060,00	3.000,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	
42100	7241000	ZS	Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	1.907,03	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)	18.915,09	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7318002	ZS	Liquiditätshilfe Sportschützenverein	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sportstätten und Bäder										
Ergebnishaushalt										
42400	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung Sportplatz	1.752,49	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung des Sportplatzes	499,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
42400	5271000	ES	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	7221000	ZS	Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)	1.752,49	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)	499,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
42400	7271000	ZS	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)	919,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Planungskosten F- und B-Pläne	838,50	40.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	838,50	40.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Denkmalschutz- und pflege										
Ergebnishaushalt										
52300	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
52300	5711060	ES	Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	0,00	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
Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
53301	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
53301	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes
Ergebnishaushalt										
53301	4618000	EH	Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53301	6618000	ZH	Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	0,00	
Abwasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	3211310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	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	14.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	142.008,31	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.264,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	4612000	EH	Zinserstattungen vom Kreis	380,14	1.000,00	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	1.467,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53800	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	97,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	427,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.560,25	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	21.435,19	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.912,34	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	3.558,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	17.862,00	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	4.433,66	4.100,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	
53800	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	55.700,00	48.200,00	48.200,00	47.800,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	142.807,59	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.715,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	6612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)	380,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.345,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
53800	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	89,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	391,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.857,75	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	29.074,21	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53800	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.912,34	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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)	3.810,83	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)	17.862,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53800	7510000	ZS	Zinsauszahlungen an den Bund	4.433,66	4.100,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	
53800	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.128,09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	0791010	ZS	Sammelposten	2.626,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen
54100	0900002	ZH	Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900002	ZS	Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung	202.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.011,03	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	124,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	509,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	102.088,89	131.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.675,25	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.	7.676,11	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	8.461,50	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	862,67	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.046,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	120.700,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	
54100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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)	2.542,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.683,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	466,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	105.005,09	131.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	2.675,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.676,11	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	7.536,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	862,67	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.046,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom	54.703,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)	35.345,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	7.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534,07	500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Baumschnittarbeiten
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)	9.672,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
55100	5221100	ES	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	458,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
55100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534,07	500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Baumschnittarbeiten
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	9.672,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
55100	7221100	ZS	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	458,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Öffentliche Gewässer										
investiv (Finanzhaushalt)										
55200	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	2.714,44	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)	2.714,44	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	5314000	ES	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
55300	7314000	ZS	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)	5.164,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Land- und Forstwirtschaft										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4591000	EH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche
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.	1.244,06	1.000,00	6.000,00	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	6591000	ZH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche
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.	864,95	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tourismusförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										
57500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ergebnishaushalt										
57500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.063,26	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.	1.436,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	1.425,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.240,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
57500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	6.354,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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)	1.425,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.240,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	47.709,43	47.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	131.886,20	129.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	645.302,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.679,00	595.000,00	624.700,00	655.000,00	687.000,00	700.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.008,00	65.000,00	50.700,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	9.433,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54.348,00	53.500,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	4.332,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4591000	EH	Gewerbesteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	205.901,00	75.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	346.567,80	362.500,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	178.279,84	183.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	48.134,51	47.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	130.918,21	129.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	640.199,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	576.679,00	595.000,00	624.700,00	655.000,00	687.000,00	700.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	35.008,00	65.000,00	50.700,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	9.476,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	54.348,00	53.500,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	4.332,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6591000	ZH	Gewerbsteuer ausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	205.901,00	75.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	346.567,80	362.500,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	178.279,84	183.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
61100	7489000	ZS	Sonstige	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3217200	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217200	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.	2.296,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	4612000	EH	Zinserstattungen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	EH	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5510000	ES	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsen an Kreditmarkt	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	2.139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	6612000	ZH	Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6617000	ZH	Zinsen aus Geldanlagen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7510000	ZS	Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	201,00	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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	6	5	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	2	0	3	2
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	4	1	3	2
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	1	2	1	0
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	2	2	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.435,48	3.600	8.100	3.600	3.600	3.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit</i>	676,45	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	2.759,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.101,02	16.800	18.600	17.100	17.300	17.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	13.706,02	14.800	16.300	15.000	15.200	15.400
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	1.345,00	1.500	1.800	1.600	1.600	1.600
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	50,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.536,50	20.400	26.700	20.700	20.900	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.536,50	-20.400	-26.700	-20.700	-20.900	-21.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.536,50	-20.400	-26.700	-20.700	-20.900	-21.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.536,50	-20.400	-26.700	-20.700	-20.900	-21.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.536,50	-20.400	-26.700	-20.700	-20.900	-21.100

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.435,48	3.600	8.100	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)	676,45	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
		inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit							
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.759,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15		- sonstige Auszahlungen	13.985,65	16.800	18.600	0	17.100	17.300	17.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.590,65	14.800	16.300	0	15.000	15.200	15.400
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.345,00	1.500	1.800	0	1.600	1.600	1.600
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	50,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.421,13	20.400	26.700	0	20.700	20.900	21.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.421,13	-20.400	-26.700	0	-20.700	-20.900	-21.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.421,13	-20.400	-26.700	0	-20.700	-20.900	-21.100

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.373,51	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Fotokopierkosten</i>	<i>2.373,51</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.373,51	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	74,00	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.</i>	<i>74,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5022200 Umlage VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,02	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)</i>	<i>2.739,44</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	<i>1.069,58</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,59	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.015,02</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>749,34</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>138,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.403,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>284,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>1.715,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>1,11</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>157,19</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>573,18</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)	9.920,61	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.547,10	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.547,10	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.547,10	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.547,10	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.499,21	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.499,21	100	100	0	100	100	100
		u. a. Erstattung von Fotokopierkosten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,21	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	74,00	500	500	0	500	500	500
		7019000 Beschäftigungsentgelte	74,00	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	3.585,62	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.516,04	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	6.402,19	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.015,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	749,34	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	138,00	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.403,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	284,89	500	500	0	500	500	500
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1,11	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	521,79	500	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	573,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.061,81	13.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.562,60	-13.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.562,60	-14.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i>						
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,74	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>303,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	553,74	200	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<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>296,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	300	300	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	240,79	-3.300	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	240,79	-3.300	-900	-900	-900	-900
	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)	240,79	-3.300	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	240,79	-3.300	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	548,24	100	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>548,24</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i>							
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Allkleider-Container</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,24	200	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<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>296,95</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	16,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16,00</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)	312,95	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	235,29	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	720.000	150.000	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
		<i>Grunddienstbarkeit Dubeck</i>							
		<i>Grundstückskauf für die gemeindliche Entwicklung, 2019: Mittelbereitstellung für Nachzahlung, sofern rechtskräftige Bauleitplanung vorliegt; 2019, 2020: Einnahme aus Grundstücksverkäufen geplant</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	720.000	150.000	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.810,11	0	167.000	0	177.000	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>6.810,11</i>	<i>0</i>	<i>167.000</i>	<i>0</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grunddienstbarkeit Dubeck</i>							
		<i>Grundstückskauf für die gemeindliche Entwicklung, 2019: Mittelbereitstellung für Nachzahlung, sofern rechtskräftige Bauleitplanung vorliegt; 2019, 2020: Einnahme aus Grundstücksverkäufen geplant</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	540.000	0	0
		<i>7852007 Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2018: für die Verlegung einer Wasserleitung, 2019: inkl. Ausgleichsmaßnahmen</i>							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	6.810,11	0	187.000	0	717.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.810,11	0	-187.000	0	3.000	150.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.574,82	-2.000	-188.900	0	1.100	148.100	-1.900

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Veranstaltungen(Gebührenpflichtig)	5	4	4	5
Benutzungsgebühren	1.050,00 EUR	850,00 EUR	900,00 EUR	1.250,00 EUR
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	900	900	900	900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	800	800	800	800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>900,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW) *** Einspeisevergütung BHKW</i>	<i>3.178,11</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,97	100	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>	<i>1.405,97</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,40	0	0	0	0	0
		<i>4521100 Vorsteuer-Überschuß</i>	<i>1.500,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.984,48	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	14.629,42	16.100	16.300	16.700	17.100	17.500
		<i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>11.417,12</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i>	<i>184,89</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i>	<i>681,18</i>	<i>1.000</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>2.346,23</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.824,00	41.000	34.400	29.900	30.400	30.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>6.854,40</i>	<i>12.600</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude *** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>	<i>21.585,08</i>	<i>26.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.384,52</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	1.265,21	12.900	15.300	15.100	15.100	15.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>1.265,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,74	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude</i>	<i>87,45</i>	<i>4.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	488,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441200 Umsatzsteuer-Zahllast	5.552,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.846,37	75.700	68.500	64.200	65.100	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.861,89	-72.100	-63.300	-59.000	-59.900	-60.800
46	20	+ Finanzerträge	368,00	0	0	0	0	0
		4610100 Zinserträge zum Vorsteuer-Uberschuß § 233 a AO	368,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	368,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.493,89	-72.100	-63.300	-59.000	-59.900	-60.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.493,89	-72.100	-63.300	-59.000	-59.900	-60.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.493,89	-72.100	-63.300	-59.000	-59.900	-60.800

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	900,00	500	800	0	800	800	800
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>900,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.957,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.463,11</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>*** Einspeisevergütung BHKW</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,83	100	500	0	500	500	500
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.505,83</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.500,40	0	0	0	0	0	0
		<i>6521100 Einzahlung Vorsteuer-Überschuß</i>	<i>1.500,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6610100 Einzahlung Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuß § 233 a AO</i>	<i>368,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.694,53	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10		- Personalauszahlungen	13.478,82	16.100	16.300	0	16.700	17.100	17.500
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>10.507,60</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)</i>	<i>184,89</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>627,06</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.159,27</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.591,66	41.000	34.400	0	29.900	30.400	30.900
		<i>7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>7.054,68</i>	<i>12.600</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>20.715,86</i>	<i>26.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>
		<i>*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.821,12</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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7510100 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast § 233 a AO</i>	<i>372,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	6.127,74	5.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude</i>	<i>87,45</i>	<i>4.200</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>488,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7441200 Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>5.552,00</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)	49.570,22	62.800	53.200	0	49.100	50.000	50.900

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-39.875,69	-59.200	-48.900	0	-44.800	-45.700	-46.600
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.786,14	3.000	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>		4.857,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		1.928,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		6.786,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-6.786,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.661,83	-62.200	-51.900	0	-47.800	-48.700	-49.600

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Wahlen	Europawahl	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>4481000 Erstattungen Wahlkosten</i> <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	0,00	900	0	500	0	500
			0,00	900	0	500	0	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	0	500	0	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	1.600	2.100	1.100	0	1.100
			0,00	800	900	500	0	500
			0,00	800	1.200	600	0	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	2.100	1.100	0	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-2.100	-600	0	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-2.100	-600	0	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-2.100	-600	0	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-2.100	-600	0	-600

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	900	0	0	500	0	500
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	500	0	500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	2.100	0	1.100	0	1.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.600	2.100	0	1.100	0	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-700	-2.100	0	-600	0	-600
		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	-700	-2.100	0	-600	0	-600

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:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	48	46	32	34
Anzahl der Jugendlichen	15	13	5	0
Anzahl der Einsätze	-	2	9	6
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,22	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i>	<i>965,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	965,22	1.100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	711,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i>	<i>711,89</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,78	9.900	12.000	12.000	10.500	10.500
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau</i>	<i>266,67</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau</i>	<i>8.322,86</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau</i>	<i>1.637,07</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Bovenau</i>	<i>1.480,17</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau</i>	<i>7.791,13</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte</i>	<i>1.989,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	3.500	3.000	1.300	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.400</i>	<i>700</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.429,13	4.100	8.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>2.372,83</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>806,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i>						
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318200 Zuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Amtsfeuerwehrfest</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,61	11.200	12.400	12.500	12.500	12.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.437,68</i>	<i>5.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Geräewart</i>						
		<i>5421100 Verdienstaustausch Feuerwehr Bovenau</i>	<i>167,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>459,08</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben Bovenau</i>	<i>545,84</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Bovenau</i>	<i>509,96</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i>	<i>540,54</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>2.187,67</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.477,41	37.600	37.000	32.600	29.400	28.800

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.512,19	-36.500	-36.900	-32.500	-29.300	-28.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.512,19	-36.500	-36.900	-32.500	-29.300	-28.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.512,19	-36.500	-36.900	-32.500	-29.300	-28.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.512,19	-36.500	-36.900	-32.500	-29.300	-28.700

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	965,22	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	965,22	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,22	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	711,89	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	711,89	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,53	9.900	12.000	0	12.000	10.500	10.500
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)</i>	266,67	400	400	0	400	400	400
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	8.322,86	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	1.637,07	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)</i>	2.044,92	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)</i>	7.791,13	800	800	0	800	800	800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	0,00	500	2.000	0	2.000	500	500
		<i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.989,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte</i>							
14		- Transferauszahlungen	2.998,32	4.100	8.100	0	4.100	4.100	4.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	1.942,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	806,30	600	600	0	600	600	600
		<i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i>							
		<i>7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)</i>	250,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		<i>Amtsfeuerwehrfest</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	11.229,22	11.200	12.400	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	5.437,68	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		<i>Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart</i>							
		<i>7421100 Verdienstaussfall Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)</i>	167,84	500	500	0	500	500	500
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	459,08	700	700	0	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)</i>	545,84	300	600	0	600	600	600
		<i>7431200 Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)</i>	509,96	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	1.921,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	2.187,67	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.991,96	26.100	33.500	0	29.600	28.100	28.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.026,74	-26.000	-33.400	0	-29.500	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land *** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.715,74	43.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2018: Einbau Digitalfunk (Kosten ca. 750 €)	0,00	25.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) 2018: Brechwerkzeug "Halligan-Tool" mit Zubehör (350 €) 2018: 2x Hohlstrahlrohre (je 500 €) 2018: Säbelsäge, Akku-Betrieb (600 €) 2018: 4x Y-Stück für Atemschutzgerät (800 €)	3.043,79	18.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) Erstellung von Internet-Seiten	1.671,95	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	1.100.000	0	0
		7851006 Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus 2018: Planungskosten	0,00	0	60.000	0	1.100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.715,74	43.500	64.000	0	1.103.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.715,74	-32.000	-64.000	0	-1.103.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.742,48	-58.000	-97.400	0	-1.132.500	-31.000	-31.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der Aktiven Mitglieder	21	21	22	24
Anzahl der Jugendlichen	11	11	11	9
Anzahl der Einsätze	-	4	6	7
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	200	200	200	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.345,43	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>-5.345,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	-5.345,43	0	200	200	200	100
50	11	Personalaufwendungen	927,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>276,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>651,20</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,71	6.100	10.300	6.400	6.400	6.400
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf 2014: Zuwegung zum Gerätehaus</i>	<i>1.040,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf</i>	<i>521,15</i>	<i>100</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>1.918,21</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug</i>	<i>3.546,73</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf 2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden</i>	<i>6.084,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR</i>	<i>2.291,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	5.100	5.100	4.300	3.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.300</i>	<i>2.800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.547,92	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest</i>	<i>3.297,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	669,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421100 Verdienstaufschlag 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>372,47</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i>	<i>296,83</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.546,13	16.000	17.700	13.800	13.000	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.891,56	-16.000	-17.500	-13.600	-12.800	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.891,56	-16.000	-17.500	-13.600	-12.800	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.891,56	-16.000	-17.500	-13.600	-12.800	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.891,56	-16.000	-17.500	-13.600	-12.800	-12.400

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15.454,94	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>15.454,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.454,94	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	723,40	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>276,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>447,40</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.234,18	6.100	10.300	0	6.400	6.400	6.400
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>1.040,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2014: Zuwegung zum Gerätehaus</i>							
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>521,15</i>	<i>100</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>1.750,68</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>3.546,73</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>6.084,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.291,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR</i>							
14		- Transferauszahlungen	3.547,92	0	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest (Auszahlungen)</i>	<i>3.297,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	669,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>372,47</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>296,83</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.174,80	8.000	12.600	0	8.700	8.700	8.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.719,86	-8.000	-12.600	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.246,31	36.800	3.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.132,68</i>	<i>18.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung</i>							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i> <i>davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung</i>	3.132,68	18.300	800	0	800	800	800
		7831110 <i>Anschaffung von Software-Lizenzen</i> <i>(Auszahlungen)</i> <i>Erstellung von Internet-Seiten</i>	2.980,95	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.246,31	36.800	3.300	0	2.300	2.300	2.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-9.246,31	-36.800	-3.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.966,17	-44.800	-15.900	0	-11.000	-11.000	-11.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
SV-Umlage	87.944,39 €	86.614,92 €	80.733,66 €	73.783,08 €
SV-Kostenbeiträge	107.242,93 €	91.004,94 €	140.601,09 €	111.809,49 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	80.733,66 <i>80.733,66</i>	74.000 <i>74.000</i>	68.000 <i>68.000</i>	69.000 <i>69.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	71.000 <i>71.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge auf Grundlage 2013</i>	140.601,09 <i>140.601,09</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.334,75	199.000	193.000	194.000	195.000	196.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.334,75	-199.000	-193.000	-194.000	-195.000	-196.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.334,75	-199.000	-193.000	-194.000	-195.000	-196.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.334,75	-199.000	-193.000	-194.000	-195.000	-196.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.334,75	-199.000	-193.000	-194.000	-195.000	-196.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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		80.733,66	74.000	68.000	0	69.000	70.000	71.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>80.733,66</i>	<i>74.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		140.617,89	125.000	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>140.617,89</i>	<i>125.000</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)		221.351,55	199.000	193.000	0	194.000	195.000	196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-221.351,55	-199.000	-193.000	0	-194.000	-195.000	-196.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-221.351,55	-199.000	-193.000	0	-194.000	-195.000	-196.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Verkauf Chroniken (Anzahl)	2	1	1	1
Standgebühren Jahrmarkt	0,00 €	200,00 €	510,00 €	410,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	300	300	300	300
		<i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i>	<i>510,00</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	535,00	4.300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.892,65</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i>	<i>707,80</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)	3.600,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.065,45	2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.065,45	2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.065,45	2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.065,45	2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	510,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i>	<i>510,00</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	535,00	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,45	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>3.192,65</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>707,80</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)	3.900,45	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.365,45	-1.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.365,45	-1.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.037,36 €	798,12 €	136,32 €	2.500,00 €
Anzahl Zuschüsse	3	3	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	93,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			93,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	93,12	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>93,12</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)	93,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-93,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-93,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Zuschüsse	1.766,67 €	423,93 €	1.352,15 €	506,40 €
Anzahl Zuschüsse	6	4	2	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand 08.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Spende</i>						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,02	0	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16,02</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	500	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.642,08	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i>	<i>1.352,15</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>130,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i>	<i>159,93</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.658,10	4.900	8.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.658,10	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.658,10	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.658,10	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.658,10	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.000	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,02	0	100	0	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16,02</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14		- Transferauszahlungen	1.642,08	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i>	<i>1.352,15</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>130,00</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>159,93</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</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)	1.658,10	4.000	8.100	0	4.100	4.100	4.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.658,10	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.658,10	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau	65	65	65	65
Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's	0	0	3	4
Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.638,78	41.000	45.200	50.200	50.200	50.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.080,00</i>	<i>30.800</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>10.558,78</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	206.793,84	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>205.625,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.168,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	248.432,62	41.200	45.300	50.300	50.300	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.771,99	28.500	29.000	23.000	23.000	23.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.093,13</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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>56.509,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>11.209,59</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>1.959,55</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	1.000	1.000	1.000	600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	236.983,49	232.500	188.000	190.000	192.000	194.000
		<i>5312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten</i>	<i>6.810,81</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa</i>	<i>201.772,68</i>	<i>210.000</i>	<i>180.000</i>	<i>182.000</i>	<i>184.000</i>	<i>186.000</i>
		<i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i>	<i>28.400,00</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>1.170,00</i>	<i>3.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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)	319.925,48	268.400	220.100	216.100	218.100	219.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.492,86	-227.200	-174.800	-165.800	-167.800	-169.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.492,86	-227.200	-174.800	-165.800	-167.800	-169.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.492,86	-227.200	-174.800	-165.800	-167.800	-169.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.492,86	-227.200	-174.800	-165.800	-167.800	-169.400

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	41.508,62	41.000	45.200	0	50.200	50.200	50.200
		6411000 Mieten und Pachten	31.080,00	30.800	35.000	0	40.000	40.000	40.000
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	10.428,62	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.261,28	100	100	0	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	245.092,63	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.168,65	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.769,90	41.100	45.300	0	50.300	50.300	50.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.389,69	28.500	29.000	0	23.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.093,13	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
		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)	50.165,76	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	11.171,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.959,55	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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	264.547,79	232.500	188.000	0	190.000	192.000	194.000
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	5.969,31	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	201.772,68	210.000	180.000	0	182.000	184.000	186.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	56.805,80	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15		- sonstige Auszahlungen	664,00	3.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664,00	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	340.601,48	264.900	219.100	0	215.100	217.100	219.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-52.831,58	-223.800	-173.800	0	-164.800	-166.800	-168.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
		6811100 Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00	0	225.000	0	0	0	0
		Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,39	3.000	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 zusätzlich für Vogelnestwippe</i>	2.000,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>2014: 20.000 EUR für Einrichtung Essensraum, 1.000 EUR allg.</i>							
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für Spielauto</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537,90	0	320.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	537,90	0	0	0	0	0	0
		<i>Aufstellung eines Wohncontainers für die Horterweiterung</i>							
		<i>7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)</i>	0,00	0	320.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.538,29	3.000	323.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.538,29	-3.000	-98.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.369,87	-226.800	-271.800	0	-167.800	-169.800	-171.800

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.041,25 <i>1.041,25</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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.041,25	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.041,25	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.041,25	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.041,25	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.041,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.041,25</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)	1.041,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.041,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.835,57	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>4.060,88</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>774,69</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972,03	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.972,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.807,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.807,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.848,85	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		<i>4218002 Rückzahlung Liquiditätshilfe Sportschützenverein</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,70	5.000	5.400	5.700	6.000	6.300
		<i>5231000 Pacht für das Sportschützenheim</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>
		<i>5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim</i>	<i>1.668,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	18.915,09	0	2.000	0	0	0
		<i>5318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims</i>	<i>18.915,09</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.643,79	5.000	7.400	5.700	6.000	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.643,79	-5.000	-7.400	-5.700	-6.000	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.643,79	-5.000	-7.400	-5.700	-6.000	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.643,79	-5.000	-7.400	-5.700	-6.000	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.643,79	-5.000	-7.400	-5.700	-6.000	-6.300

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6218002 Liquiditätshilfe Sportschützenverein</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,03	5.000	5.400	0	5.700	6.000	6.300
		<i>7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>
		<i>7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>1.907,03</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	38.915,09	0	2.000	0	0	0	0
		<i>7318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen)</i>	<i>18.915,09</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318002 Liquiditätshilfe Sportschützenverein</i>	<i>20.000,00</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)	43.882,12	5.000	7.400	0	5.700	6.000	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.882,12	-5.000	-7.400	0	-5.700	-6.000	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851005 Modernisierung der Luftgewehrstände (Auszahlungen)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mittel zunächst gesperrt, weitere Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Gemeindevertretung</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.882,12	-5.000	-7.400	0	-5.700	-6.000	-6.300

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.500	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,12	900	4.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i>	<i>1.752,49</i>	<i>300</i>	<i>3.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i>	<i>499,63</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.252,12	1.600	4.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.252,12	-100	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.252,12	-100	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.252,12	-100	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.252,12	-100	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	710,86	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>710,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,86	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,91	900	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>1.752,49</i>	<i>300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>499,63</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)</i>	<i>919,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.171,91	900	4.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.461,05	-900	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-2.461,05	-900	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung</i>	838,50	40.000	60.000	5.000	5.000	5.000
			838,50	40.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838,50	40.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-838,50	-40.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-838,50	-40.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-838,50	-40.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-838,50	-40.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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		838,50	40.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		<i>838,50</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		838,50	40.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-838,50	-40.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-838,50	-40.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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 5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.800 <i>2.800</i> <i>0</i>	2.800 <i>0</i> <i>2.800</i>	2.800 <i>0</i> <i>2.800</i>	2.800 <i>0</i> <i>2.800</i>	2.800 <i>0</i> <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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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

Produkt:	53301 Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze 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 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:				
Zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf (rd. 60 Teilnehmer) gewährt die Gemeinde dem Verein, der keine Rechtsfähigkeit besitzt, und damit selbst keine Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnehmen kann, ein Darlehen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	0	800	700	0
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	800	0	800	700	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	800	0	800	700	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	800	0	800	700	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	800	0	800	700	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	0	0	800	700	0
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	800	700	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	800	0	0	800	700	0
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
		<i>investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	240.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-210.000	0	0	30.000	30.000	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-209.200	0	0	30.800	30.700	0

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	142.008,31	142.100	144.100	144.100	144.100	144.100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>142.008,31</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,37	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.264,37</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	145.272,68	142.200	144.200	144.200	144.200	144.200
50	11	Personalaufwendungen	1.993,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.467,71</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>97,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>427,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,78	33.400	19.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.560,25</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>21.435,19</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.912,34</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	56.300	48.200	48.200	47.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.700</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>47.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	8.393,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>	<i>8.393,15</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.420,18	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>3.558,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>17.862,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.714,60	109.500	98.900	85.800	85.800	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.558,08	32.700	45.300	58.400	58.400	58.800
46	20	+ Finanzerträge	380,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4612000 Zinserstattungen vom Kreis</i>	<i>380,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	380,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	70.938,22	33.700	46.300	59.400	59.400	59.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	70.938,22	33.700	46.300	59.400	59.400	59.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	70.938,22	36.800	49.400	62.500	62.500	62.900

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	142.807,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>142.807,59</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	1.715,93	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.715,93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6612000 Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)</i>	<i>380,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.903,66	141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
10		- Personalauszahlungen	1.826,51	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.345,16</i>	<i>1.700</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>89,70</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>391,65</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.844,30	33.400	19.500	0	14.500	14.500	14.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.857,75</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>29.074,21</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.912,34</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.904,17	4.100	2.000	0	1.700	1.400	1.100
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	<i>4.433,66</i>	<i>4.100</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>470,51</i>	<i>0</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	21.672,83	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>3.810,83</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>17.862,00</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)	87.640,96	57.900	41.900	0	36.600	36.300	36.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	57.262,70	83.200	99.200	0	104.500	104.800	105.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<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	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	57.262,70	82.700	98.700	0	104.000	104.300	104.600

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	6.400	6.400	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,03	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.011,03	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.011,03	6.800	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	2.469,72	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 zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	124,32	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	509,40	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.794,07	152.700	87.400	72.400	72.400	72.400
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	102.088,89	131.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		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	2.675,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.676,11	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		5241100 Winterdienstkosten	8.461,50	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	862,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.200	120.700	120.500	120.500	120.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	120.700	120.500	120.500	120.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,05	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.046,05	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.309,84	286.900	211.100	195.900	195.900	195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.298,81	-280.100	-195.100	-179.900	-179.900	-179.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.298,81	-280.100	-195.100	-179.900	-179.900	-179.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.298,81	-280.100	-195.100	-179.900	-179.900	-179.900
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)	-124.298,81	-283.200	-198.200	-183.000	-183.000	-183.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.542,55	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.542,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,55	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	2.263,91	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.683,00</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>113,96</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>466,95</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	123.785,27	152.700	87.400	0	72.400	72.400	72.400
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>105.005,09</i>	<i>131.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</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>2.675,25</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>7.676,11</i>	<i>7.900</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>7.536,50</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>862,67</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.046,05	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.046,05</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)	127.095,23	155.700	90.400	0	75.400	75.400	75.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-124.552,68	-155.600	-90.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	<i>2.626,57</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.652,87	7.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf</i>	<i>3.128,09</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852002 Bahnhaltepunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Auszahlungen)</i>	<i>202.524,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	208.279,44	8.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-208.279,44	-8.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-332.832,12	-163.600	-92.300	0	-76.300	-76.300	-76.300

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i>	54.703,34 <i>54.703,34</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.703,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	1.382,27 <i>1.382,27</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382,27	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.321,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.321,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.321,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	53.321,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	35.345,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i>	<i>35.345,38</i>	<i>35.000</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	35.345,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	15	- sonstige Auszahlungen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>7.370,51</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)	7.370,51	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	27.974,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	27.974,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.664,93	31.800	38.300	31.800	31.800	31.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. auch Baumschnittarbeiten</i>	<i>534,07</i>	<i>500</i>	<i>7.000</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>9.672,53</i>	<i>30.000</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>458,33</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)	10.664,93	31.800	38.300	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.664,93	-31.800	-38.300	-31.800	-31.800	-31.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.664,93	-31.800	-38.300	-31.800	-31.800	-31.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.664,93	-31.800	-38.300	-31.800	-31.800	-31.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.664,93	-31.800	-38.300	-31.800	-31.800	-31.800

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.664,93	31.800	38.300	0	31.800	31.800	31.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. auch Baumschnittarbeiten</i>	<i>534,07</i>	<i>500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)</i>	<i>9.672,53</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>458,33</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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.664,93	31.800	38.300	0	31.800	31.800	31.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.664,93	-31.800	-38.300	0	-31.800	-31.800	-31.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.664,93	-31.800	-38.300	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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i>	2.714,44 <i>2.714,44</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.714,44	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.714,44	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.714,44	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.714,44	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.714,44	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.714,44	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)</i>	<i>2.714,44</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.714,44	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.714,44	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>357,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	357,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-357,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.071,44	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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		5.164,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)</i>		5.164,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.164,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.164,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.164,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.700,00	0	0	0	0	0
		<i>4591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>28.700,00</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	28.957,29	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,99	1.700	6.700	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>1.244,06</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.001,99	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.955,30	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.955,30	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.955,30	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.955,30	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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>
	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.700,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>28.700,00</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	28.957,29	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,88	1.700	6.700	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>864,95</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</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)	1.622,88	1.700	6.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	27.334,41	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	27.334,41	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Beitrag Touristinformation	--	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Kofinanzierungsanteil Eider- und Kanalregion	863,20 €	901,85 €	925,65 €	923,95 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,26	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.063,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.063,26	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,21	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>1.436,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>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	2.666,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK</i>	<i>1.425,65</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>1.240,69</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)	5.152,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.089,29	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.089,29	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.089,29	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.089,29	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.103,87	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.103,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103,87	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,68	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>6.354,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>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	2.666,34	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)</i>	<i>1.425,65</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>1.240,69</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)	10.071,02	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.967,15	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.967,15	-5.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.500.365,94	1.199.800	1.365.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>47.709,43</i>	<i>47.800</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>131.886,20</i>	<i>129.500</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>645.302,00</i>	<i>300.000</i>	<i>450.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>576.679,00</i>	<i>595.000</i>	<i>624.700</i>	<i>655.000</i>	<i>687.000</i>	<i>700.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>35.008,00</i>	<i>65.000</i>	<i>50.700</i>	<i>52.000</i>	<i>53.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>9.433,31</i>	<i>9.000</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>54.348,00</i>	<i>53.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,00	82.300	0	0	0	0
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>4.332,00</i>	<i>82.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.504.697,94	1.282.100	1.365.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
53	15	+ Transferaufwendungen	730.748,64	620.500	723.200	710.000	710.000	710.000
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>205.901,00</i>	<i>75.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>346.567,80</i>	<i>362.500</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>178.279,84</i>	<i>183.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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)	730.748,64	624.500	727.200	714.000	714.000	714.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	773.949,30	657.600	638.200	635.000	668.000	682.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	773.949,30	657.600	638.200	635.000	668.000	682.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	773.949,30	657.600	638.200	635.000	668.000	682.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	773.949,30	657.600	638.200	635.000	668.000	682.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.494.763,70	1.199.800	1.365.400	0	1.349.000	1.382.000	1.396.000
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	48.134,51	47.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	130.918,21	129.500	128.000	0	128.000	128.000	128.000
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	640.199,00	300.000	450.000	0	400.000	400.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	576.679,00	595.000	624.700	0	655.000	687.000	700.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	35.008,00	65.000	50.700	0	52.000	53.000	54.000
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	9.476,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	54.348,00	53.500	55.000	0	57.000	57.000	57.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.332,00	82.300	0	0	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	4.332,00	82.300	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.095,70	1.282.100	1.365.400	0	1.349.000	1.382.000	1.396.000
14		- Transferauszahlungen	730.748,64	620.500	723.200	0	710.000	710.000	710.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	205.901,00	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	346.567,80	362.500	405.000	0	405.000	405.000	405.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	178.279,84	183.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0	3.200	0	5.000	5.000	5.000
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)	730.748,64	624.500	727.200	0	714.000	714.000	714.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	768.347,06	657.600	638.200	0	635.000	668.000	682.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	768.347,06	657.600	638.200	0	635.000	668.000	682.000

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.296,00	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i>	<i>2.296,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.296,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</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)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.296,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	<i>201,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-201,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.139,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>2.139,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,00	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>201,00</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)	201,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.938,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.938,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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 2018

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.899,52	137.011,97	16.342,51	-131.112,45	5.900	169.400	18.100	-163.500	7.200	168.600	18.800	-161.400
11	Innere Verwaltung	10.279,73	80.988,43	14.703,42	-70.708,70	3.900	114.200	16.600	-110.300	6.900	111.800	16.800	-104.900
12	Sicherheit und Ordnung	-4.380,21	56.023,54	1.639,09	-60.403,75	2.000	55.200	1.500	-53.200	300	56.800	2.000	-56.500
2	Schule und Kultur	535,00	224.935,20	0,00	-224.400,20	4.300	201.000	0	-196.700	400	197.000	0	-196.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	221.334,75	0,00	-221.334,75	0	199.000	0	-199.000	0	193.000	0	-193.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	535,00	3.600,45	0,00	-3.065,45	4.300	2.000	0	2.300	400	4.000	0	-3.600
3	Soziales und Jugend	248.432,62	322.717,95	0,00	-74.285,33	41.200	279.200	0	-238.000	49.300	234.200	0	-184.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	93,12	0,00	-93,12	0	4.500	0	-4.500	0	4.500	0	-4.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248.432,62	322.624,83	0,00	-74.192,21	41.200	274.700	0	-233.500	49.300	229.700	0	-180.400
4	Gesundheit und Sport	20.000,00	25.895,91	0,00	-5.895,91	1.500	6.600	0	-5.100	0	12.000	0	-12.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.000,00	25.895,91	0,00	-5.895,91	1.500	6.600	0	-5.100	0	12.000	0	-12.000
5	Gestaltung der Umwelt	231.387,74	227.683,29	4.463,21	3.704,45	190.200	491.700	5.700	-301.500	200.700	435.100	5.700	-234.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	838,50	0,00	-838,50	0	40.000	0	-40.000	0	60.000	0	-60.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	3.300	0	-2.200	1.200	3.300	0	-2.100
53	Ver- und Entsorgung	145.652,82	79.618,77	1.993,49	66.034,05	147.100	113.600	2.800	33.500	148.300	100.900	2.800	47.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.714,37	126.692,11	2.469,72	-70.977,74	41.800	290.000	2.900	-248.200	51.000	214.200	2.900	-163.200
55	Natur- und Landschaftspflege	28.957,29	15.381,36	0,00	13.575,93	200	39.100	0	-38.900	200	51.000	0	-50.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.063,26	5.152,55	0,00	-4.089,29	0	5.700	0	-5.700	0	5.700	0	-5.700
6	Zentrale Finanzleistungen	1.506.993,94	730.949,64	0,00	776.044,30	1.282.200	625.600	0	656.600	1.365.500	728.300	0	637.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.506.993,94	730.949,64	0,00	776.044,30	1.282.200	625.600	0	656.600	1.365.500	728.300	0	637.200
	Gesamtsumme	2.013.248,82	1.669.193,96	20.805,72	344.054,86	1.525.300	1.773.500	23.800	-248.200	1.623.100	1.775.200	24.500	-152.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	14.703,42	-----	-----	-----	16.600	-----	-----	-----	16.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	13,77	-----	-----	-----	16	-----	-----	-----	16	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	29.162,14	134.160,87	-104.998,73	0,00	27.558,30	-27.558,30	4.900	135.000	-130.100	11.500	84.300	-72.800	4.800	144.400	-139.600	0	258.300	-258.300
11	Innere Verwaltung	12.741,98	76.994,11	-64.252,13	0,00	13.596,25	-13.596,25	3.900	99.300	-95.400	0	4.000	-4.000	4.700	96.200	-91.500	0	191.000	-191.000
12	Sicherheit und Ordnung	16.420,16	57.166,76	-40.746,60	0,00	13.962,05	-13.962,05	1.000	35.700	-34.700	11.500	80.300	-68.800	100	48.200	-48.100	0	67.300	-67.300
2	Schule und Kultur	535,00	225.252,00	-224.717,00	0,00	0,00	0,00	400	201.000	-200.600	0	0	0	400	197.000	-196.600	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	221.351,55	-221.351,55	0,00	0,00	0,00	0	199.000	-199.000	0	0	0	0	193.000	-193.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	535,00	3.900,45	-3.365,45	0,00	0,00	0,00	400	2.000	-1.600	0	0	0	400	4.000	-3.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	287.769,90	343.393,95	-55.624,05	0,00	10.345,89	-10.345,89	41.100	274.400	-233.300	0	4.500	-4.500	49.300	232.700	-183.400	225.000	324.500	-99.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	93,12	-93,12	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.769,90	343.300,83	-55.530,93	0,00	10.345,89	-10.345,89	41.100	269.900	-228.800	0	4.500	-4.500	49.300	228.200	-178.900	225.000	324.500	-99.500
4	Gesundheit und Sport	20.710,86	47.054,03	-26.343,17	0,00	6.000,00	-6.000,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.710,86	47.054,03	-26.343,17	0,00	6.000,00	-6.000,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	217.852,75	253.183,07	-35.330,32	0,00	208.636,44	-208.636,44	177.200	298.900	-121.700	30.000	248.500	-218.500	176.400	249.500	-73.100	0	4.500	-4.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	838,50	-838,50	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	144.903,66	87.640,96	57.262,70	0,00	0,00	0,00	141.900	57.900	84.000	30.000	240.500	-210.500	141.100	41.900	99.200	0	500	-500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.887,93	134.465,74	-96.577,81	0,00	208.279,44	-208.279,44	35.100	155.700	-120.600	0	8.000	-8.000	35.100	90.400	-55.300	0	2.000	-2.000
55	Natur- und Landschaftspflege	28.957,29	20.166,85	8.790,44	0,00	357,00	-357,00	200	39.100	-38.900	0	0	0	200	51.000	-50.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.103,87	10.071,02	-3.967,15	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.501.234,70	730.949,64	770.285,06	0,00	0,00	0,00	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0	1.365.500	728.300	637.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.501.234,70	730.949,64	770.285,06	0,00	0,00	0,00	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0	1.365.500	728.300	637.200	0	0	0
	Gesamtsumme	2.057.265,35	1.733.993,56	323.271,79	0,00	252.540,63	-252.540,63	1.505.800	1.540.800	-35.000	41.500	337.300	-295.800	1.596.400	1.563.300	33.100	225.000	587.300	-362.300

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