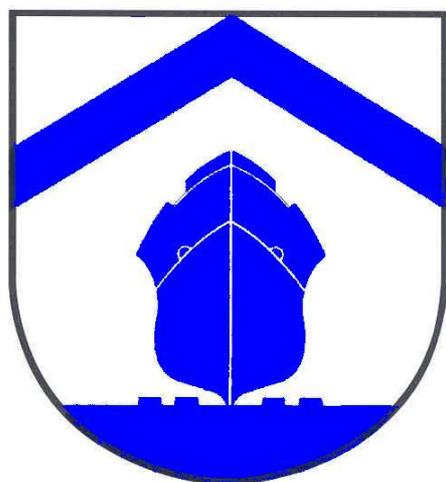


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produktthaushalt 2021

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.971.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.860.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 889.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 8.960.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 9.189.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 121.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.119.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,78 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 339 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 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.

Schacht-Audorf, 01.12.2020

(Beate Nielsen)
Bürgermeisterin

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."

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.155.868,41	5.930.100	5.401.100	5.467.800	5.583.400	5.708.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.572,03	2.278.500	791.200	799.100	824.800	824.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.629,62	1.029.100	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530.052,98	554.300	590.800	590.800	590.800	590.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500,85	12.200	1.011.700	1.011.700	1.008.900	1.011.700
45	7	+ sonstige Erträge	139.674,93	156.100	139.000	139.000	139.000	139.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.108.298,82	9.960.300	8.947.300	9.021.900	9.160.400	9.288.000
50	11	Personalaufwendungen	495.150,94	585.200	551.200	565.100	579.100	591.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.945,43	1.855.000	1.806.300	1.761.000	1.746.200	1.746.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.191,94	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.485.118,79	4.827.800	5.880.800	5.874.200	5.993.100	5.993.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687.644,92	919.600	914.600	775.300	776.500	775.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.624.052,02	8.858.200	9.823.500	9.646.200	9.765.500	9.777.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.484.246,80	1.102.100	-876.200	-624.300	-605.100	-489.000
46	19	+ Finanzerträge	78,28	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.986,51	38.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.908,23	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.449.338,57	1.086.900	-889.400	-637.500	-618.300	-502.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	655.200	655.200	655.200	655.200	655.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.153.180,62	5.930.100	5.401.100	5.467.800	5.583.400	5.708.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.867,03	2.263.100	775.800	783.700	809.400	809.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.150,69	1.036.100	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.583,18	554.300	590.800	590.800	590.800	590.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.949,11	12.200	1.011.700	1.011.700	1.008.900	1.011.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	208.444,72	153.100	136.000	136.000	136.000	136.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.303.253,63	9.973.600	8.960.600	9.035.200	9.173.700	9.301.300
70	10	+ Personalauszahlungen	496.533,06	585.200	551.200	565.100	579.100	591.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.820,84	1.855.000	1.806.300	1.761.000	1.746.200	1.746.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.986,51	38.900	36.900	36.900	36.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.227.594,37	4.827.800	5.880.800	5.874.200	5.993.100	5.993.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	811.593,56	919.600	914.600	775.300	776.500	775.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.595.528,34	8.226.500	9.189.800	9.012.500	9.131.800	9.143.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.707.725,29	1.747.100	-229.200	22.700	41.900	158.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.585,73	335.400	70.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	334.820,90	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	39.319,70	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.054,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	224.236,63	35.500	21.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.017,01	376.100	96.200	26.200	26.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.317,89	17.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.715,69	10.600	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.663,26	179.800	722.800	471.800	114.800	114.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.779,68	1.285.400	312.500	292.500	292.500	292.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	567.476,52	1.493.300	1.035.900	764.900	407.900	407.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	86.540,49	-1.117.200	-939.700	-738.700	-381.700	-381.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.794.265,78	629.900	-1.168.900	-716.000	-339.800	-223.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.408,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.736.857,78	572.400	-1.226.400	-773.500	-397.300	-281.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.736.857,78	572.400	-1.226.400	-773.500	-397.300	-281.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.390.742,22	7.127.600	7.700.000	6.473.600	5.700.100	5.302.800
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	7.127.600,00	7.700.000	6.473.600	5.700.100	5.302.800	5.021.600

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Schacht-Audorf

Haushaltsplanung 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Gemeindeorgane											
Ergebnishaushalt											
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.963,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	369,94	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.294,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	12.141,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	581,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt											
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	7.963,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	945,94	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.601,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	12.141,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel	2.019,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	227,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Zentrale Dienste											
Ergebnishaushalt											
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	841,31	500,00	500,00	600,00	700,00	700,00	800,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	575,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	364,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	4.204,48	3.700,00	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	15,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	5.163,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.151,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.803,43	500,00	500,00	600,00	700,00	700,00	800,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	575,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	690,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	4.204,48	3.700,00	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	539,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	5.163,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.151,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Verwaltungsgebäude											
investiv (Finanzhaushalt)											
11102	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
11102	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
11102	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	881,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.484,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5231000	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.713,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.106,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,20	700,00	700,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Neue Bestuhlung d. Sitzungsräume
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt											
11102	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	881,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.484,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	2.713,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.348,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381,20	700,00	700,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Neue Bestuhlung d. Sitzungsräume
11102	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Berücksichtigung für eine Alarmanlage im Verwaltungsgebäude, weitere Beratung im Bauausschuss erforderlich
Allgemeines Grundvermögen											
investiv (Finanzhaushalt)											
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	43.904,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.677,50	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	290.916,90	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	52.033,22	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	0900011	ZH	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
11103	0900011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	74.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
Ergebnishaushalt											
11103	4411000	EH	Pachten	10.787,94	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.008,13	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.480,75	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.257,96	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Vermarktung Baugebiet
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Finanzhaushalt											
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	10.787,94	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
11103	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.008,13	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.904,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	6821001	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth)	290.916,90	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.480,75	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.257,96	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Vermarktung Baugebiet
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
11103	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.677,50	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52.033,22	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	7852011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" (Auszahlungen)	74.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
Statistik und Wahlen											

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	3.182,48	2.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	420,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.574,92	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Ersatzung Wahlkosten (Einzahlungen)	3.182,48	2.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	420,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.574,92	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl
Feuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.309,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.485,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, allgemeine Mittel, Ersatz Einsatzschutzkleidung
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.425,16	35.000,00	8.000,00	550.000,00	43.000,00	8.000,00	8.000,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, allgemeine Mittel, Ersatz Einsatzschutzkleidung
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	4.583,30	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022: Mittelbereitstellung für Atemschutzraum (Ablageflächen u. a.)
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	2022: Mittelbereitstellung für Atemschutzraum (Ablageflächen u. a.)
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	891,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	2322000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Ergebnishaushalt											
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	622,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.091,20	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.941,95	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,11	500,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.126,03	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.070,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.407,77	10.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.969,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	9.758,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.464,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,27	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	9.342,88	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)
12600	5271100	ES	Softwarepflege	910,35	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	0,00	300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.910,93	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	1.487,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	825,96	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	893,06	1.100,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.541,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	977,15	800,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5441101	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	10.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	19.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Finanzhaushalt											
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	772,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.091,20	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.941,95	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,11	500,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.126,03	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.070,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.407,77	10.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.779,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	9.758,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.464,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,27	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	9.342,88	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	910,35	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.910,93	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	1.487,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	825,96	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	893,06	1.100,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.541,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	977,15	800,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7441101	ZS	Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	10.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	19.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.425,16	38.000,00	11.000,00	553.000,00	68.000,00	11.000,00	11.000,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, allgemeine Mittel, Ersatz Einsatzschutzkleidung 2022: Mittelbereitstellung für Atemschutzraum (Ablageflächen u. a.)
12600	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	1.309,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.475,14	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12600	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.485,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Jugendfeuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.187,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	279,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt											
12601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.187,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	279,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen
12601	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge											
Ergebnishaushalt											
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	746.028,92	746.100,00	700.000,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	251.544,19	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt											
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	746.028,92	746.100,00	700.000,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	251.544,19	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Volkshochschule											
Ergebnishaushalt											
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt											
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gemeindebücherei											
investiv (Finanzhaushalt)											
27200	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	583,10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.552,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.252,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.861,89	39.600,00	41.900,00	42.300,00	43.400,00	44.500,00	45.600,00	
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.840,88	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.120,10	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.346,34	8.400,00	9.200,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,73	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5231000	ES	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.631,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	437,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	5.020,29	4.500,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	2.737,09	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.260,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291003	ES	Ferien-Lese-Club	350,96	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	463,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	637,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,18	100,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	4.705,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.552,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	159,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.861,89	39.600,00	41.900,00	42.300,00	43.400,00	44.500,00	45.600,00	
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.840,88	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.120,10	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.346,34	8.400,00	9.200,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,73	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.631,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	437,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	5.020,29	4.500,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	2.737,09	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.260,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7291003	ZS	Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	350,96	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	463,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	637,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,18	100,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	4.705,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	583,10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Heimat- und Kulturpflege											
investiv (Finanzhaushalt)											

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
28100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	1.000,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	5.918,44	7.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.404,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.666,01	3.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.506,80	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5318000	ES	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	498,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	1.000,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.338,44	7.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	1.404,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.666,01	3.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.506,80	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	498,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren											
Ergebnishaushalt											
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	1.518,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzhaushalt											
31510	7316000	ZS	AWO Ortsverein (Auszahlungen)	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.758,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
investiv (Finanzhaushalt)											
33100	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
33100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Ergebnishaushalt											
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.562,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	64,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318300	ES	Förderung des Familienzentrums	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt											
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.562,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	64,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	7318300	ZS	Förderung des Familienzentrums	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
33100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Förderung der Jugendarbeit											
Ergebnishaushalt											
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	7.920,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	472,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	5271000	ES	Förderung der Aktion Ferienspaß	13.154,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	inkl. Weiterleitung der Eigenanteile der Teilnehmer
36200	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	3.163,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318200	ES	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	ES	Förderung Vereinsjugendarbeit	11.808,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000	ES	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	196,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt											
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	7.920,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	472,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	7271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	13.154,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	inkl. Weiterleitung der Eigenanteile der Teilnehmer
36200	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	3.163,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	11.808,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	196,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Tageseinrichtungen für Kinder											
investiv (Finanzhaushalt)											
36500	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
36500	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	40.671,41	118.000,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
Ergebnishaushalt											
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	27.089,97	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
36500	4482000	EH	Kostenausgleich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KiTa-Reform, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei bei PSK 08/36500.5312000
36500	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten AWO	24.025,86	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86.853,53	30.800,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.772,28	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	KiTa "Farbenfroh"
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.827,29	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich KiTa	42.019,75	40.000,00	40.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	KiTa-Reform, Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinnahmen bei PSK 08/36500.4482000
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	237.064,45	432.900,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	291.300,00	306.600,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5318400	ES	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	111.100,00	111.100,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5429000	ES	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	9.671,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Finanzhaushalt											
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	36.945,65	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KiTa-Reform, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei bei PSK 08/36500.5312000
36500	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.025,86	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	67.268,13	30.800,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.772,28	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	KiTa "Farbenfroh"
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.152,32	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	52.253,75	40.000,00	40.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	KiTa-Reform, Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinnahmen bei PSK 08/36500.4482000
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	237.064,45	432.900,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	291.300,00	306.600,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	111.100,00	111.100,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	25.943,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.671,41	118.000,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
Jugendzentrum / Jugendtreff											
investiv (Finanzhaushalt)											
36600	0800000	EH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt											
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.492,20	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.738,09	12.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.650,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5318000	ES	Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V.	60.000,00	69.500,00	69.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
36600	5318200	ES	Zuschuss Hallennutzung	248,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	69,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt											
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.554,77	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200,64	12.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.650,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	7318000	ZS	Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V. (Auszahlungen)	61.942,17	69.500,00	69.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
36600	7318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	248,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	69,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Spielplätze											
investiv (Finanzhaushalt)											
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz von Spielgeräten
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ersatz von Spielgeräten
36601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten
36601	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten
36601	0900002	ZH	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	19.482,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36601	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	15.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt											
36601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	15.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
36601	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ersatz von Spielgeräten Erweiterung Spielgeräte
36601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten
36601	7851002	ZS	Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	19.482,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ambulante Pflegedienste											
Ergebnishaushalt											
41200	5318000	ES	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Finanzhaushalt											
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Förderung des Sports											
investiv (Finanzhaushalt)											
42100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	38.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	65.043,06	75.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019
42100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	10.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019
42100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	5.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
Ergebnishaushalt											
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	2.342,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	5318000	ES	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	8.383,24	7.000,00	7.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, Gespräche mit dem Verein, Beratung in den gemeindlichen Gremien
42100	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318101	ES	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	5318110	ES	Zuschüsse an Vineta	1.903,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes
Finanzhaushalt											
42100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	38.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	2.342,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
42100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	7318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	8.383,24	7.000,00	7.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, Gespräche mit dem Verein, Beratung in den gemeindlichen Gremien
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	7318101	ZS	Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	7318110	ZS	Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	1.523,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes
42100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	16.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019
42100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	65.043,06	75.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz
Sportstätten und Bäder											
investiv (Finanzhaushalt)											
42400	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien
42400	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badeseesee
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badeseesee
42400	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badeseesee
42400	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	6.531,61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badeseesee
42400	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
42400	4411000	EH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.749,69	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
42400	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	561,29	700,00	700,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.534,73	7.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000	ES	Mieten und Pachten	557,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	768,48	1.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
42400	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	29,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ES	Verbrauchsmittel	598,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271400	ES	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5411000	ES	Wachdienstentschädigung DLRG	10.363,25	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	257,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Finanzhaushalt											
42400	6411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	295,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.749,69	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
42400	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	561,29	700,00	700,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.534,73	7.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
42400	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	557,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.011,95	1.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
42400	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	29,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	598,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	7411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	10.363,25	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	257,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
42400	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42400	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.531,61	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf eines Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich des Beschlusses in den gemeindlichen Gremien Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesees
Räumliche Planung und Entwicklung											
Ergebnishaushalt											
51100	4141002	EH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	63.952,19	53.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	6.433,46	109.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich. (e
Finanzhaushalt											
51100	6141002	ZH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	63.952,19	53.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) - Bauleitplanung-	6.433,46	109.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Neben Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten auch Rechtsberatungskosten / Notarkosten für Investitionen (Grundstücke). Hierfür sind gesonderte Beschlüsse erforderlich. (e)
Gemeindewohnungen											
investiv (Finanzhaushalt)											
52200	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	1.623,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ergebnishaushalt											
52200	4411000	EH	Mieten	297.165,12	334.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.553,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	4581640	EH	Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Mieten und Pachten	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.746,32	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	27.200,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	553,17	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.587,19	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.590,22	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.116,52	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	9.647,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.889,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	359,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	Planungskosten Sanierung der Wohnungen
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.468,34	18.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
52200	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52200	6411000	ZH	Mieten	307.207,53	334.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.384,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.746,32	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	27.200,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	553,17	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.587,19	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.590,22	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.116,52	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	10.109,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.135,64	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	359,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	Planungskosten Sanierung der Wohnungen
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.468,34	18.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
52200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.623,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Wohnungsbauförderung											
investiv (Finanzhaushalt)											
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.266,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.787,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	1.787,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	3.266,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
Baugebiet "Lerchenberg"											
investiv (Finanzhaushalt)											
52202	0321000	ZS	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52202	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7821000	ZS	Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"											
Ergebnishaushalt											
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	9.925,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Finanzhaushalt											
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	9.925,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)											
investiv (Finanzhaushalt)											
53100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	2.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	2.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.716,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	152,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
53100	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.808,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	152,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Wasserversorgung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53300	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	60.998,65	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.811,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	1781601	ZH	Vorsteuer - 7%	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781601	ZS	Vorsteuer - 7%	879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	33.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	26.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZH	Vorsteuer - Abrechnung	8.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZS	Vorsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	42.597,36	10.000,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	30.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	36.900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZH	Umsatzsteuer - Abrechnung	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791796	ZS	Umsatzsteuer - Abrechnung	1.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.724,51	368.700,00	360.600,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.565,78	368.700,00	360.600,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321100	EH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.764,62	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.898,05	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.439,76	45.800,00	47.000,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	
53300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.439,76	45.800,00	47.000,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.018,16	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.018,16	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.976,67	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
53300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.976,67	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.476,64	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.476,64	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), weitere Beratung in den Gremien
53300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), weitere Beratung in den Gremien
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.413,41	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.621,91	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.854,71	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.801,53	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5241100	ZS	Konzessionsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	439,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	439,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	698,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53300	5271400	ZS	Verbrauchsmittel	698,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	221,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	221,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	547,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	547,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.711,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.711,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	252,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431900	ZS	Reisekosten	252,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	13.863,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe	27.984,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	4.888,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	4.888,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.565,78	368.700,00	360.600,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.898,05	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	30.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	33.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521696	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	10.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.597,36	10.000,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.439,76	45.800,00	47.000,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.018,16	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.976,67	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.476,64	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), weitere Beratung in den Gremien
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.621,91	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.801,53	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	439,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	698,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	221,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	547,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.711,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	252,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	27.984,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	37.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	26.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441696	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	1.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	4.888,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.811,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53300	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.998,65	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	7926350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Abwasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53800	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.541,20	200.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)
53800	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: Ersatz der SPS-Steuerung, 2021: Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung) 2022: Gebläse erneuern
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.712,20	20.000,00	70.000,00	52.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	2020: Ersatz der SPS-Steuerung, 2021: Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung) 2022: Gebläse erneuern
53800	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	22.379,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.139,57	650.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	671,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.621,63	15.000,00	15.000,00	46.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.190,15	220.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	174.317,35	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.760,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	11.822,63	11.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	879,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.830,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	27.018,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	4.641,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.377,92	63.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657.036,76	650.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	943,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.379,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.621,63	15.000,00	15.000,00	46.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.737,61	220.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178.922,57	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	11.760,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	11.822,63	11.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	879,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	2.074,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	27.018,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	4.641,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	63.377,92	63.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53800	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	51.712,20	24.000,00	74.000,00	56.000,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	2020: Ersatz der SPS-Steuerung, 2021: Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung) 2022: Gebläse erneuern
53800	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung	42.541,20	200.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)
Niederschlagswasserbeseitigung											
Ergebnishaushalt											
53801	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.449,06	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	6.831,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.940,85	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	4481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.940,85	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.843,65	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.399,69	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5311000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.890,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5311000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.890,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	338,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt											
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.940,85	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.831,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.399,69	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7311000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.890,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	338,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	44.449,06	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
Gemeindestraßen und -wege											
investiv (Finanzhaushalt)											
54100	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
54100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZH	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900006	ZS	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	59.662,69	103.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	2320001	ZH	Zuweisung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	149.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.425,14	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.649,57	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	19.495,68	85.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	55.864,48	85.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
54100	5221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.008,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	16.973,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5231000	ZS	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.610,97	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.353,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	2.112,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ZS	Streugut für Winterdienst	2.112,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.377,67	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz von Verkehrszeichen
54100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.377,67	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz von Verkehrszeichen
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Finanzhaushalt											
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	20.649,57	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
54100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	6811001	ZH	Zuweisung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Einzahlung)	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	149.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	55.864,48	85.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	16.973,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.353,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	2.112,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.377,67	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz von Verkehrszeichen
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Bike & Ride-Anlage sowie einer Park & Bike-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg"
54100	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage im Rahmen des Projektes "Stärkung des Alltagsradverkehrs in der Region Rendsburg", Förderung in Höhe von 70% im Bereich der Einnahme
54100	7851006	ZS	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	59.662,69	103.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgaben											
Ergebnishaushalt											
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	125.721,35	125.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	816,18	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	117.010,37	125.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	816,18	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst											
Ergebnishaushalt											
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.620,97	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.552,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Finanzhaushalt											
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.263,29	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.521,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Öffentliche Grünanlagen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.650,26	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	693,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101,91	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen, Mittel aus 2020
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	352,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt											
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.650,26	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	693,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101,91	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen, Mittel aus 2020
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	352,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer											
Ergebnishaushalt											
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	1.386,77	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt											
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	1.386,77	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.211,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
investiv (Finanzhaushalt)											

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
55300	0341000	ZH	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0341000	ZS	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers
55300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	2.681,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	2360000	ZS	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.759,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.530,03	48.800,00	51.200,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.218,11	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.181,91	3.500,00	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.912,60	10.000,00	10.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.692,25	3.500,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,15	2.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.312,62	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.023,52	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762,37	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	128,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	144,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt											
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.515,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	6321200	ZH	Dauergrabpflege	2.681,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.530,03	48.800,00	51.200,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.218,11	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.181,91	3.500,00	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.912,60	10.000,00	10.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.692,25	3.500,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,15	2.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.771,91	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.023,52	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	762,37	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	128,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	144,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Bagger, der den Anforderung der BG entspricht neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers
55300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Land- und Forstwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
55500	4411000	EH	Pachten	733,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	970,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	260,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt											
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	733,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	970,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	260,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Bauhof											
investiv (Finanzhaushalt)											
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung (2022) Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Anhänger sowie Aufsitzmäher für Gemeindeflächen, 2021 zusätzliches Fahrzeug für den Vorarbeiter sowie PKW Anhänger
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.019,66	10.000,00	10.000,00	32.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung (2022) Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Anhänger sowie Aufsitzmäher für Gemeindeflächen, 2021 zusätzliches Fahrzeug für den Vorarbeiter sowie PKW Anhänger
57300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	382,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	597,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.412,85	238.900,00	250.000,00	234.900,00	239.900,00	244.900,00	250.100,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.130,73	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.513,12	17.700,00	18.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.391,53	46.900,00	51.500,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	
57300	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Leasing eines Kommunaltraktors als Entlastung des zur Zeit einzigen Kommunaltraktors; dieser wird benötigt für Mäharbeiten, Schlegeln, Winterdienst; weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.407,69	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	28.922,03	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.659,43	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,00	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.887,86	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	4.015,52	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	92,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	665,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Finanzhaushalt											
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	566,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.412,85	238.900,00	250.000,00	234.900,00	239.900,00	244.900,00	250.100,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.130,73	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.513,12	17.700,00	18.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.391,53	46.900,00	51.500,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	
57300	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57300	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Leasing eines Kommunaltraktors als Entlastung des zur Zeit einzigen Kommunaltraktors; dieser wird benötigt für Mäharbeiten, Schlegeln, Winterdienst; weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.911,45	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	30.026,78	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.659,43	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,00	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.887,86	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	4.015,52	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	92,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	665,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.041,16	11.000,00	11.000,00	33.000,00	271.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung (2022) Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Anhänger sowie Aufsitzmäher für Gemeindeflächen, 2021 zusätzliches Fahrzeug für den Vorarbeiter sowie PKW Anhänger
57300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	382,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH											
Ergebnishaushalt											
57301	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	10.600,00	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Finanzhaushalt											
57301	6563000	ZH	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	10.600,00	10.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Tourismusförderung											
Ergebnishaushalt											
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	737,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt											
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	737,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Service-Station NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57501	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	233,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	223,69	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	598,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzhaushalt											
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	233,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	223,69	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	598,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Wohnmobilstellplatz NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57502	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	459,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	844,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	123.772,63	135.000,00	98.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521300	EH	Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521400	EH	Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521500	EH	Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521510	EH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.604,90	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	311,15	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.169,32	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.791,22	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.482,61	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	12.579,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	vertraglich vereinbarte Anpassung
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.867,44	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.122,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	5441060	ES	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.698,82	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ES	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ES	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.736,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	18.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt											
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	123.772,63	135.000,00	98.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521300	ZH	Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521400	ZH	Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521500	ZH	Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521510	ZH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.604,90	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	311,15	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.169,32	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.791,22	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.459,61	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanierung des Stellplatzes sowie Sanitärcontainers, vorsorgliche Berücksichtigung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien erforderlich
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.579,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	vertraglich vereinbarte Anpassung
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.619,46	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	3.122,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	7441060	ZS	Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.698,82	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441061	ZS	Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441070	ZS	Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.092,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	37.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57502	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.303,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Ergebnishaushalt											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.476,72	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	517.108,99	512.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	4.097.657,06	4.700.000,00	3.075.100,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.004.031,00	2.029.200,00	1.890.200,00	1.973.600,00	2.072.300,00	2.175.900,00	2.284.700,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.603,00	280.000,00	164.000,00	330.400,00	290.700,00	296.600,00	308.400,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	31.644,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	18.770,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.576,00	162.000,00	198.300,00	194.600,00	202.300,00	208.400,00	212.600,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	595.100,00	635.700,00	643.600,00	669.300,00	669.300,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	44.046,97	43.900,00	1.661.400,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	2020: zusätzlich pauschaler Ersatz coronabedingte Gewerbesteuerminderung, ab 2021: pauschale Einnahme für Infrastrukturvermögen
61100	4565000	EH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	930.528,00	1.100.000,00	320.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.982.517,84	1.982.600,00	1.839.600,00	1.723.800,00	1.723.800,00	1.842.700,00	1.842.700,00	2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%
61100	5372100	ES	Amtsumlage	792.541,32	792.600,00	771.800,00	980.800,00	980.800,00	980.800,00	980.800,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	200.772,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.598,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	9.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.465,77	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	517.250,85	512.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	4.106.590,71	4.700.000,00	3.075.100,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.979.452,00	2.029.200,00	1.890.200,00	1.973.600,00	2.072.300,00	2.175.900,00	2.284.700,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.603,00	280.000,00	164.000,00	330.400,00	290.700,00	296.600,00	308.400,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	31.101,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	18.555,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.162,00	162.000,00	198.300,00	194.600,00	202.300,00	208.400,00	212.600,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	63.295,00	0,00	595.100,00	635.700,00	643.600,00	669.300,00	669.300,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	44.046,97	43.900,00	1.661.400,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	2020: zusätzlich pauschaler Ersatz coronabedingte Gewerbesteuerminderung, ab 2021: pauschale Einnahme für Infrastrukturvermögen
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	524.075,00	1.100.000,00	320.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	2.118.410,57	1.982.600,00	1.839.600,00	1.723.800,00	1.723.800,00	1.842.700,00	1.842.700,00	2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	792.541,32	792.600,00	771.800,00	980.800,00	980.800,00	980.800,00	980.800,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	200.772,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.598,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
investiv (Finanzhaushalt)											
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	6.285.800,00	7.022.600,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	9.461,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4618000	EH	Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	10.135,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			<u>Friedhof</u>							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
			Zwischensumme	1,21		1,21		1,21		
			<u>Bauhof</u>							
7	7	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
8	8	57300	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3	
9	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		
			Wasserwerk							
12	12	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			Gemeindewohnungen							
13	13	52200	Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,64		
			Wohnmobilstellplatz am NOK							
14	14	57502	Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
15	15	57502	Beschäftigte/r	0,23	1	0,18	1	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., Vertretung Hausmeister Wohnmobilstell- platz
			Zwischensumme	0,59		0,54		0,59		
			Sonstige:							
16	16	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2021
17	17	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme:	0,34		0,34		0,34		
			Gesamt:	9,78		9,73		9,78		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

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 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
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	66.119,18	213.674,23	8.196,71	-147.555,05	70.100	288.200	11.500	-218.100	72.500	307.000	11.600	-234.500
11	Innere Verwaltung	60.023,50	96.189,46	841,31	-36.165,96	56.000	127.300	600	-71.300	56.000	135.500	700	-79.500
12	Sicherheit und Ordnung	6.095,68	117.484,77	7.355,40	-111.389,09	14.100	160.900	10.900	-146.800	16.500	171.500	10.900	-155.000
2	Schule und Kultur	10.029,99	1.094.882,35	57.087,65	-1.084.852,36	8.900	1.129.800	56.100	-1.120.900	8.900	1.080.100	55.900	-1.071.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	997.573,11	0,00	-997.573,11	0	1.020.000	0	-1.020.000	0	966.600	0	-966.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.029,99	97.309,24	57.087,65	-87.279,25	8.900	109.800	56.100	-100.900	8.900	113.500	55.900	-104.600
3	Soziales und Jugend	149.762,26	826.164,04	0,00	-676.401,78	38.800	1.269.200	0	-1.230.400	1.035.900	2.299.700	0	-1.263.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.269,62	0,00	-9.269,62	0	12.500	0	-12.500	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149.762,26	816.894,42	0,00	-667.132,16	38.800	1.256.700	0	-1.217.900	1.035.900	2.287.200	0	-1.251.300
4	Gesundheit und Sport	1.873,16	66.972,10	3.310,98	-65.098,94	1.600	107.700	3.600	-106.100	1.600	124.700	3.600	-123.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.873,16	66.972,10	3.310,98	-65.098,94	1.600	107.700	3.600	-106.100	1.600	124.700	3.600	-123.100
5	Gestaltung der Umwelt	1.671.215,45	1.528.539,21	426.555,60	142.676,24	1.650.500	3.168.700	514.000	-1.518.200	1.654.200	3.102.500	480.100	-1.448.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.600,00	70.385,65	0,00	-41.785,65	0	209.500	0	-209.500	0	209.500	0	-209.500
52	Bauen und Wohnen	313.148,85	173.236,96	28.476,90	139.911,89	360.400	282.900	33.700	77.500	360.400	277.400	34.700	83.000
53	Ver- und Entsorgung	1.038.147,89	676.327,04	57.911,23	361.820,85	1.007.800	1.393.700	61.800	-385.900	992.200	1.306.100	61.700	-313.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.146,49	79.764,87	0,00	55.381,62	150.200	573.000	0	-422.800	133.100	654.000	0	-520.900
55	Natur- und Landschaftspflege	25.747,05	57.727,45	27.842,65	-31.980,40	23.900	136.500	66.800	-112.600	23.800	114.800	49.900	-91.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	130.425,17	471.097,24	312.324,82	-340.672,07	108.200	573.100	351.700	-464.900	144.700	540.700	333.800	-396.000
6	Zentrale Finanzleistungen	7.209.377,06	3.928.806,60	0,00	3.280.570,46	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600	6.199.100	2.947.600	0	3.251.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.209.377,06	3.928.806,60	0,00	3.280.570,46	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600	6.199.100	2.947.600	0	3.251.500
	Gesamtsumme	9.108.377,10	7.659.038,53	495.150,94	1.449.338,57	9.985.200	8.898.300	585.200	1.086.900	8.972.200	9.861.600	551.200	-889.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	29.318,21	-----	-----	-----	34.300	-----	-----	-----	35.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,49	-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	8	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		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	66.269,18	203.587,07	-137.317,89	334.820,90	144.286,64	190.534,26	59.600	215.500	-155.900	0	41.300	-41.300	62.000	236.300	-174.300	70.000	568.300	-498.300
11	Innere Verwaltung	60.023,50	102.792,46	-42.768,96	334.820,90	129.499,06	205.321,84	56.000	112.300	-56.300	0	17.000	-17.000	56.000	120.500	-64.500	0	2.000	-2.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.245,68	100.794,61	-94.548,93	0,00	14.787,58	-14.787,58	3.600	103.200	-99.600	0	24.300	-24.300	6.000	115.800	-109.800	70.000	566.300	-496.300
2	Schule und Kultur	10.184,09	1.095.284,83	-1.085.100,74	0,00	583,10	-583,10	8.900	1.127.800	-1.118.900	0	1.500	-1.500	8.900	1.078.100	-1.069.200	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	997.573,11	-997.573,11	0,00	0,00	0,00	0	1.020.000	-1.020.000	0	0	0	0	966.600	-966.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.184,09	97.711,72	-87.527,63	0,00	583,10	-583,10	8.900	107.800	-98.900	0	1.500	-1.500	8.900	111.500	-102.600	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	139.095,11	856.639,79	-717.544,68	15.585,73	61.931,76	-46.346,03	38.800	1.242.500	-1.203.700	0	146.900	-146.900	1.035.900	2.273.000	-1.237.100	0	44.000	-44.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.509,62	-10.509,62	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139.095,11	846.130,17	-707.035,06	15.585,73	60.931,76	-45.346,03	38.800	1.230.000	-1.191.200	0	146.900	-146.900	1.035.900	2.260.500	-1.224.600	0	44.000	-44.000
4	Gesundheit und Sport	1.873,16	67.346,55	-65.473,39	73.691,22	87.892,56	-14.201,34	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000	1.600	123.700	-122.100	0	5.000	-5.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	511,30	-511,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.873,16	66.835,25	-64.962,09	73.691,22	87.892,56	-14.201,34	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000	1.600	123.700	-122.100	0	5.000	-5.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.815.173,02	1.706.773,21	108.399,81	229.919,16	272.782,46	-42.863,30	1.649.400	2.581.800	-932.400	126.100	573.600	-447.500	1.653.100	2.515.600	-862.500	26.200	417.100	-390.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.600,00	70.385,65	-41.785,65	0,00	0,00	0,00	0	209.500	-209.500	0	0	0	0	209.500	-209.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	320.785,64	176.334,93	144.450,71	5.054,05	1.623,15	3.430,90	360.400	258.400	102.000	5.200	13.000	-7.800	360.400	252.900	107.500	5.200	13.000	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.148.426,34	781.183,31	367.243,03	72.436,91	205.512,11	-133.075,20	1.007.800	1.059.200	-51.400	36.500	453.100	-416.600	992.200	971.600	20.600	22.000	305.100	-283.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.659,94	123.452,00	14.207,94	152.428,20	59.662,69	92.765,51	150.200	394.200	-244.000	84.400	80.500	3.900	133.100	475.200	-342.100	-1.000	38.000	-39.000
55	Natur- und Landschaftspflege	49.183,66	63.348,15	-14.164,49	0,00	256,90	-256,90	28.900	131.300	-102.400	0	7.500	-7.500	28.800	109.600	-80.800	0	19.500	-19.500
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	130.517,44	492.069,17	-361.551,73	0,00	5.727,61	-5.727,61	102.100	529.200	-427.100	0	19.500	-19.500	138.600	496.800	-358.200	0	41.500	-41.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.270.659,07	3.646.396,89	3.624.262,18	0,00	0,00	0,00	8.215.300	2.934.700	5.280.600	0	0	0	6.199.100	2.947.600	3.251.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.270.659,07	3.646.396,89	3.624.262,18	0,00	0,00	0,00	8.215.300	2.934.700	5.280.600	0	0	0	6.199.100	2.947.600	3.251.500	0	0	0
	Gesamtsumme	9.303.253,63	7.576.028,34	1.727.225,29	654.017,01	567.476,52	86.540,49	9.973.600	8.209.000	1.764.600	376.100	1.493.300	-1.117.200	8.960.600	9.174.300	-213.700	96.200	1.035.900	-939.700

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