

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.508.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.611.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 102.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.492.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.381.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 55.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Bovenau, 07.12.2015

(Jürgen Liebsch)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Bovenau für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.089 Einwohnern wird durch den Nord-Ostsee-Kanal im Norden und die Autobahn A 210 im Süden begrenzt. Mit einer Fläche von 2.619 ha ist Bovenau die größte Gemeinde im Amtsgebiet. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürger aus Bovenau auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

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

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

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

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

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

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

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

Sonderlasten

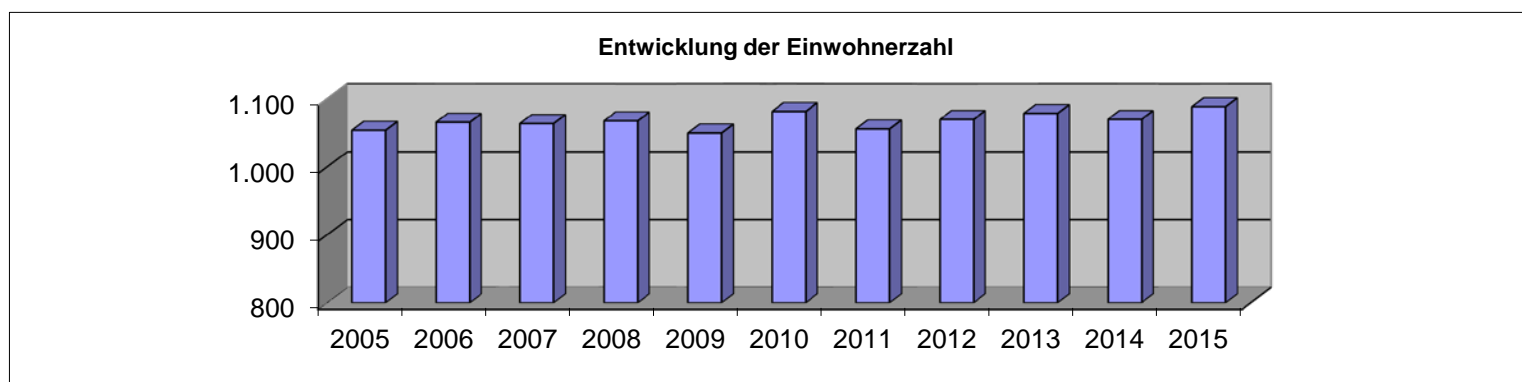
Durch die Größe des Gemeindegebietes und die verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Ortsteile, hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Straßenbau- und Unterhaltungslasten. Außerdem wird von der Gemeinde ein Kindergarten unterhalten, der ständige finanzielle Aufwendungen erfordert. Weiterhin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

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

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

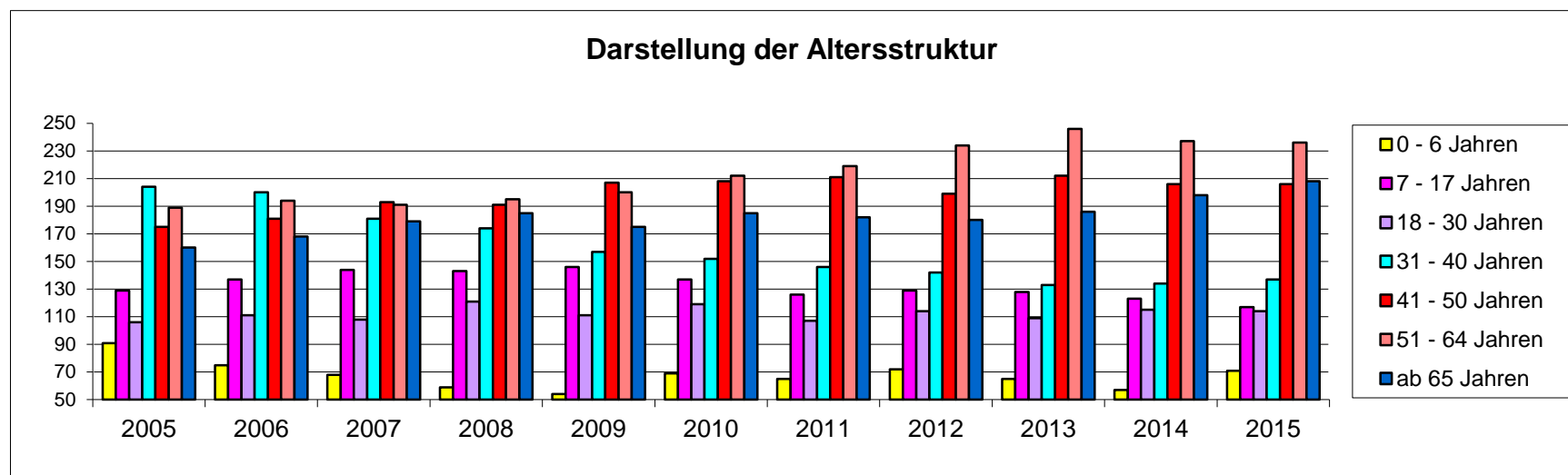


Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

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



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz des Jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	46	48	47	47	47
Grundsteuer B	126	126	125	125	125
Gewerbesteuer	332	549	413	370	400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480	531	542	581	579
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36	36	37	38	39
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	91	24	0	1
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	48	49	54	53	52
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.076	1.438	1.250	1.222	1.251
Veränderung Vorjahr (in %)	-5,5%	33,6%	-13,1%	-2,2%	2,4%
Gewerbesteuerumlage	66	110	83	92	100
allgemeine Kreisumlage	304	289	342	344	347
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	183	173	161	178	182
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	2	0	0	2	0
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	0	1	0	0	20
Summe der Umlagen	555	573	586	616	649
Veränderung Vorjahr (in %)	5,1%	3,2%	2,3%	5,1%	5,4%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 103* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2015

74 Betriebe	71,84%	keine Gewerbesteuer,
5 Betriebe	4,85%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
13 Betriebe	12,62%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
10 Betriebe	9,71%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
1 Betriebe	0,97%	ab 100.001 EUR
103	100,00%	

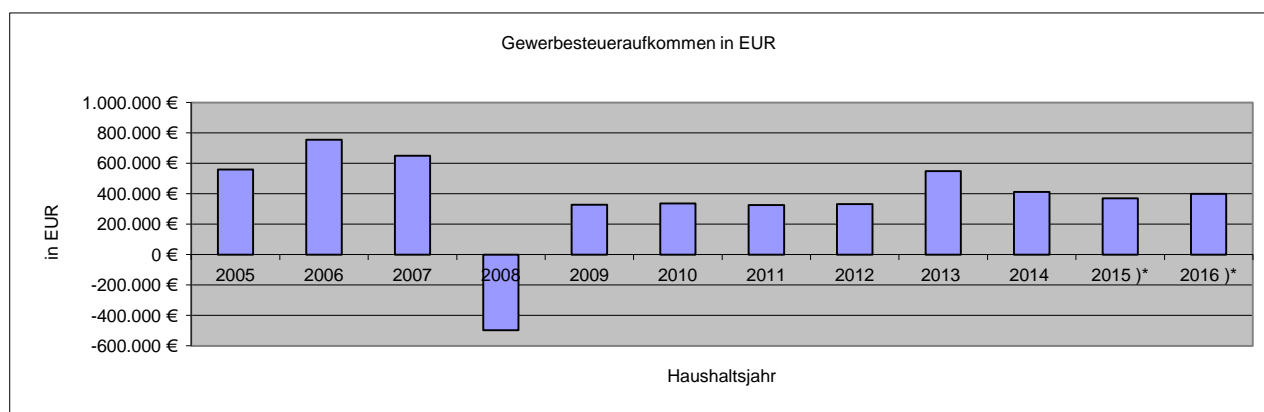
* Stand: 30.11.2015

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2002	337.968 €	-27,4%	849.394 €	39,8%
2003	515.844 €	52,6%	1.018.953 €	50,6%
2004	420.549 €	-18,5%	821.812 €	51,2%
2005	560.387 €	33,3%	1.046.929 €	53,5%
2006	756.109 €	34,9%	1.265.240 €	59,8%
2007	649.886 €	-14,0%	1.211.748 €	53,6%
2008	-497.592 €	-176,6%	124.353 €	-400,1%
2009	327.202 €	-165,8%	1.569.514 €	20,8%
2010	336.624 €	-2,9%	961.600 €	35,0%
2011	326.537 €	-3,0%	1.139.766 €	28,6%
2012	332.346 €	1,8%	1.077.006 €	30,9%
2013	549.176 €	65,2%	1.439.572 €	38,1%
2014	413.256 €	-24,7%	1.253.617 €	33,0%
2015)*	370.000 €	-10,5%	1.225.600 €	30,2%
2016)*	400.000 €	8,1%	1.254.000 €	31,9%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹ in TEUR	2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224	1.338	1.382	1.349	1.353	1356
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	83	93	100	100	100	100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	2	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	504	523	529	534	537	540
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637	720	753	715	716	716
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-14,95%	13,03%	4,58%	-5,05%	0,14%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto – 12600/12601.0791010 – Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme

Für die Anschaffung von Feuerwehrhelmen werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 5.000 EUR (pro Ortswehr) zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto – 36500.5211 – Ergänzung Plattenweg und Brandschutz

Im Produkt „Tageseinrichtung für Kinder“ werden im Haushalt 2016 zusätzlich 8.000 € für die Ergänzung des Plattenweges (3.000 €) sowie für den Brandschutz (5.000 €) zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto – 55100.52211 – Biotopmaßnahmen und Anpflanzung

Für Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen werden im Haushalt 2016 zusätzlich Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	146	97
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	146	97
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
	Gesamtsumme	146	97
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. (*1)	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	228	0	31	197	184	0
Ist - 2013	197	0	27	170	158	0
Ist - 2014	170	0	24	146	135	0
Soll - 2015	146	0	24	121	113	0
Soll im Haushaltsjahr	121	0	24	97	89	-----
Soll - 2017	97	0	10	87	80	-----
Soll - 2018	87	0	10	77	71	-----
Soll - 2019	77	0	10	66	61	-----

6

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite (*1)	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2009	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	952	0	0	1	952	0	0
2010	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	924	0	0	1	924	0	0
2011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	947	0	0	1	947	0	0
2012	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	935	0	0	1	935	0	0
2013	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	927	0	0	1	927	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	935	0	0	1	935	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	918	0	0	1	918	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	918	0	0	1	918	0	0

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

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	*1	*1	*1	*1	52	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	27	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-105	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	384	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-103	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-24	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	0	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	27	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2013	Beginn 2014	Beginn 2015	Beginn des			Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Haushalts-	in TEUR	in TEUR	Haushalts-
		3	4	5	jahres	7	8	jahres
					in TEUR			in TEUR
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	25	22					
2.2	aufzulösende Zuweisungen	190	176					
2.3	aufzulösende Beiträge	311	297					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2	526	495					
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Alllastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

Daten stehen mit Aufstellung
der Eröffnungsbilanz fest

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-88	-87	-88
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Bovenau

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Schulverbandsumlage	72.572,84 EUR*	87.944,39 EUR*	86.614,92 EUR*	80.733,66 EUR*
Darlehensschulden	958.850,00 EUR	872.800,00 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR

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

2013 (Abrechnung) : 99.316,70 EUR

2014 (Abrechnung) : 107.242,93 EUR

2015 (Ansatz) : 100.000,00 EUR

2016 (Ansatz) : 100.000,00 EUR

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.921,44	1.225.600	1.252.400	1.279.800	1.308.900	1.338.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.696,00	14.300	15.900	39.300	39.300	39.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.698,00	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.969,37	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,03	75.700	6.700	1.400	700	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.533,86	447.100	45.100	45.100	45.100	45.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.500.977,70	1.950.000	1.507.400	1.552.900	1.581.300	1.611.400
50	11	Personalaufwendungen	20.567,32	23.100	23.600	24.000	24.300	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.555,08	224.100	224.500	193.900	194.400	194.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
53	15	+ Transferaufwendungen	942.203,87	922.800	947.600	943.700	947.700	950.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.611,50	163.100	183.700	185.300	185.400	185.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.372.937,77	1.560.000	1.606.300	1.573.800	1.578.700	1.581.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	128.039,93	390.000	-98.900	-20.900	2.600	29.500
46	19	+ Finanzerträge	1.408,30	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.618,32	7.300	5.200	4.300	3.900	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.210,02	-5.900	-4.000	-3.300	-2.900	-2.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.829,91	384.100	-102.900	-24.200	-300	26.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	121.829,91	384.100	-102.900	-24.200	-300	26.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.095,75	1.225.600	1.252.400	1.279.800	1.308.900	1.338.500
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.991,00	0	1.600	25.000	25.000	25.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.558,68	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.081,04	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,29	75.700	6.700	1.400	700	1.200
7		+ Sonstige Einzahlungen	46.948,39	447.100	45.100	45.100	45.100	45.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.408,30	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.706,45	1.935.000	1.492.200	1.537.500	1.565.900	1.596.000
10		- Personalauszahlungen	20.567,32	23.100	23.600	24.000	24.300	24.500
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.198,94	224.100	224.500	193.900	194.400	194.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.618,32	7.300	5.200	4.300	3.900	3.900
14		- Transferauszahlungen	709.286,42	922.800	947.600	943.700	947.700	950.700
15		- Sonstige Auszahlungen	187.458,45	160.400	181.000	182.600	182.700	182.700
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.224.129,45	1.337.700	1.381.900	1.348.500	1.353.000	1.356.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	295.577,00	597.300	110.300	189.000	212.900	239.800
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.085,00	0	0	11.500	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.000,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	4.000,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.085,00	0	0	11.500	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.362,89	135.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.777,75	14.500	25.300	37.500	14.500	14.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.386,48	230.000	6.000	0	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	40.000	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	409.527,12	419.500	31.300	37.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-345.442,12	-419.500	-31.300	-26.000	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.865,12	177.800	79.000	163.000	198.400	225.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.439,76	24.600	24.400	10.300	10.300	10.300
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.439,76	15.400	-24.400	-10.300	-10.300	-10.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-74.304,88	193.200	54.600	152.700	188.100	215.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-18.895,12	-93.200	100.000	154.600	307.300	495.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-93.200,00	100.000	154.600	307.300	495.400	710.400

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

Gemeinde Bovenau
Haushaltsplanung 2016 mit Finanzplanung 2017 - 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	70,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	3.859,24 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	2.314,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.955,93 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.665,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	286,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	70,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	3.859,24 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	3.076,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.497,17 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.665,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	286,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	198,72 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	534,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	175,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	5022200	ES	Umlage VBL	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.587,54 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	5271100	ES	Softwarepflege	1.069,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	911,65 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11101	5431000	ES	Bürobedarf	818,29 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	189,55 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.122,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	212,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5431400	ES	Dienstreisen	857,70 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,67 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	1.070,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	534,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11101	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	105,39 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Erstattung von Fotokopierkosten
11101	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	175,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.158,43 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	1.069,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	911,65 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11101	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	818,29 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	189,55 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.122,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	212,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	857,70 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.600,67 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.070,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	534,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	220,82 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	299,67 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	6411010	ZH	Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)	148,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	220,82 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	299,67 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Bürgerzentrum										
Finanzhaushalt (investiv)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.215,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	974,76 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt										
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren	1.050,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	4411010	EH	Erstattung von Nebenkosten	110,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Einspeisevergütung BHKW
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.477,89 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5012000	ES	Beschäftigungsentgelte	11.609,75 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	12.300,00 €	12.500,00 €	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt nach TVÖD	100,18 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5022000	ES	Umlage VBL - tariflich Beschäftigte	1.569,89 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.203,51 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	15.354,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	18.491,44 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.268,99 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (vom Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	3.884,62 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	711,89 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau	550,84 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau	944,21 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau	1.390,85 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung Bovenau	10.218,28 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau	3.398,83 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	210,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.054,02 €	2.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	4.223,43 €	1.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	791,30 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.412,36 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau	2.352,53 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	526,29 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben Bovenau	576,27 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5431200	ES	Fernsprechgebühren Bovenau	612,38 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	578,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	2.071,43 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
12600	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.581,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	1.364,37 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,89 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte
12600	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)	550,84 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.217,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)	1.390,85 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Strom-, Wasser-, Energiekosten
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)	10.218,28 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)	3.398,83 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	210,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.889,01 €	2.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	3.334,72 €	1.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.286,30 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.412,36 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)	2.352,53 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	526,29 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)	576,27 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)	612,38 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	578,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	2.071,43 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
12600	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	1.581,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Feuerwehr Ehlersdorf										
Finanzhaushalt (investiv)										
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	1.281,75 €	200,00 €	5.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2016: Ersatzbeschaffung Helme
12601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,36 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	667,80 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt										
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	216,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	5211000	ES	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	97,34 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5221000	ES	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	5241000	ES	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf	2.153,30 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung Ehlersdorf	1.103,26 €	3.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf	1.149,39 €	2.300,00 €	2.800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.131,25 €	1.200,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR
12601	5421100	ES	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf	275,18 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben Ehlersdorf	242,80 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5431200	ES	Fernsprechgebühren Ehlersdorf	390,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	62,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	216,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte
12601	7211000	ZS	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	97,34 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	7221000	ZS	Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	7241000	ZS	Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	2.204,58 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.103,26 €	3.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.149,39 €	2.300,00 €	2.800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.824,23 €	1.200,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR
12601	7421100	ZS	Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	275,18 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	7431000	ZS	Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	242,80 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	7431200	ZS	Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	390,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
36500	7318000	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
36500	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	7.771,61 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
36500	7429000	ZS	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.801,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
36500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	31,64 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Spielplätze										
Finanzhaushalt (investiv)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	750,29 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Finanzhaushalt										
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Förderung des Sports										
Finanzhaushalt (investiv)										
42100	0900005	ZS	Modernisierung der Luftgewehrstände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel zunächst gesperrt, weitere Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Gemeindevertretung
Ergebnishaushalt										
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42100	5231000	ES	Pacht für das Sportschützenheim	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42100	5241000	ES	Aufwendungen für das Sportschützenheim	918,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Finanzhaushalt										
42100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	735,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42100	7231000	ZS	Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42100	7241000	ZS	Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)	918,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Produkt Sportstätten und Bäder										
Finanzhaushalt (investiv)										
42400	0900004	ZS	Strom- und Abwasseranschluss für den Sportplatz Ehlersdorf	9.266,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42400	2310100	ZH	Investiver Zuschuss vom Amt für den Strom und Abwasseranschluss Sportplatz Ehlersdorf	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
42400	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
42400	5221000	ES	Unterhaltung Sportplatz	37,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung des Sportplatzes	1.342,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.289,30 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.836,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
54100	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,96 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	506,52 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	47.783,79 €	55.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.923,17 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.474,50 €	7.700,00 €	7.800,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	8.199,42 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
54100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29,65 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.271,79 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	
54100	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.332,85 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.836,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
54100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,96 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	506,52 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	81.820,42 €	55.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	6.923,17 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.622,97 €	7.700,00 €	7.800,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	8.750,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
54100	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	29,65 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.271,79 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom	47.506,27 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	9.008,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)	46.852,30 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.635,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)	18.551,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
55100	5221100	ES	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen	0,00 €	500,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	537,09 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
55100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,74 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	18.551,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
55100	7221100	ZS	Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	1.834,38 €	500,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	537,09 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	2.368,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)	2.368,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55300	5314000	ES	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-	7.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR
Finanzhaushalt										
55300	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55300	7314000	ZS	Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)	7.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
55500	0210000	ZS	Grünflächen	16.413,61 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ankauf von Ausgleichsflächen
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	217,29 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
55500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen
55500	4591000	EH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	0,00 €	402.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	757,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.184,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	217,29 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
55500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen
55500	6591000	ZH	Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche	0,00 €	402.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	757,93 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	70,00	100	100	100	100	100
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen</i>	3.859,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	2.314,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907,53	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	13.955,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	286,60	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.151,46	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.151,46	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.151,46	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.151,46	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.151,46	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,70	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Fotokopierkosten	534,70	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	534,70	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	175,00	500	500	500	500	500
		5019000 Beschäftigungsentgelte u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.	175,00	300	300	300	300	300
		5022200 Umlage VBL	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)	3.587,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271100 Softwarepflege	1.069,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318,10	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	911,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Bürobedarf	818,29	800	800	800	800	800
		5431100 Bücher und Zeitschriften	189,55	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.122,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	212,42	500	500	500	500	500
		5431400 Dienstreisen	857,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,67	500	500	500	500	500
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.070,43	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	534,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.150,22	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.615,52	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.615,52	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.615,52	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.615,52	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>	250,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	220,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299,67	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	299,67	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520,49	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270,49	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-270,49	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270,49	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-270,49	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>1.050,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4411010 Erstattung von Nebenkosten</i>	<i>110,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>*** Einspeisevergütung BHKW</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.477,89	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>5.477,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>						
	10	= ordentliche Erträge	6.638,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	15.483,33	16.500	17.000	17.400	17.700	17.900
		<i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>11.609,75</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i>	<i>100,18</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.569,89</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.203,51</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.114,53	32.400	32.900	33.400	33.900	33.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>15.354,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>18.491,44</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
		<i>*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.268,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	624,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>169,13</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>455,26</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.222,25	63.900	64.900	65.800	66.600	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.583,64	-60.300	-61.300	-62.200	-63.000	-63.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.583,64	-60.300	-61.300	-62.200	-63.000	-63.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.583,64	-60.300	-61.300	-62.200	-63.000	-63.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.583,64	-60.300	-61.300	-62.200	-63.000	-63.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,14	0	0	700	0	500
		4481000 Erstattungen Wahlkosten	766,14	0	0	700	0	500
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl						
	10	= ordentliche Erträge	766,14	0	0	700	0	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	658,22	0	0	1.400	1.400	1.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	168,00	0	0	800	800	800
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	490,22	0	0	600	600	600
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658,22	0	0	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	107,92	0	0	-700	-1.400	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	107,92	0	0	-700	-1.400	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	107,92	0	0	-700	-1.400	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	107,92	0	0	-700	-1.400	-900

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i>	3.884,62 <i>3.884,62</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.884,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i>	711,89 <i>711,89</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau</i> <i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau</i> <i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau</i> <i>5251000 Fahrzeughaltung Bovenau</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> <i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte</i>	20.767,03 <i>550,84</i> <i>944,21</i> <i>1.390,85</i> <i>10.218,28</i> <i>3.398,83</i> <i>210,00</i> <i>4.054,02</i>	11.100 <i>400</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>4.800</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>2.700</i>	9.900 <i>400</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>4.800</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	9.900 <i>400</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>4.800</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	9.900 <i>400</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>4.800</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i> <i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i> <i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i>	5.014,73 <i>4.223,43</i> <i>791,30</i>	2.200 <i>1.600</i> <i>600</i>	4.100 <i>3.500</i> <i>600</i>	4.100 <i>3.500</i> <i>600</i>	4.100 <i>3.500</i> <i>600</i>	4.100 <i>3.500</i> <i>600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Geräewart</i> <i>5421100 Verdienstausschlag Feuerwehr Bovenau</i> <i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i> <i>5431000 Geschäftsausgaben Bovenau</i> <i>5431200 Fernspreckgebühren Bovenau</i> <i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i> <i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	13.711,90 <i>5.412,36</i> <i>2.352,53</i> <i>526,29</i> <i>576,27</i> <i>612,38</i> <i>578,89</i> <i>2.071,43</i> <i>1.581,75</i>	10.600 <i>5.500</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>300</i> <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	11.000 <i>5.600</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>1.000</i> <i>2.200</i> <i>0</i>	11.200 <i>5.600</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>2.300</i> <i>0</i>	11.300 <i>5.600</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>2.400</i> <i>0</i>	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.205,55	36.300	37.400	37.600	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.320,93	-35.200	-36.300	-36.500	-36.600	-36.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.320,93	-35.200	-36.300	-36.500	-36.600	-36.600

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.320,93	-35.200	-36.300	-36.500	-36.600	-36.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.320,93	-35.200	-36.300	-36.500	-36.600	-36.600

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,97	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>62,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	62,97	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	216,00	600	600	600	600	600
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>216,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,54	9.500	9.300	6.100	6.100	6.100
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>97,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2014: Zuwegung zum Gerätehaus</i>						
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>2.153,30</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf</i>	<i>1.103,26</i>	<i>3.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf</i>	<i>1.149,39</i>	<i>2.300</i>	<i>2.800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.131,25</i>	<i>1.200</i>	<i>2.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	908,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf</i>	<i>275,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf</i>	<i>242,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i>	<i>390,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.758,58	19.400	19.200	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.695,61	-19.400	-19.200	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.695,61	-19.400	-19.200	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.695,61	-19.400	-19.200	-16.000	-16.000	-16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.695,61	-19.400	-19.200	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	87.944,39	86.600	88.000	89.000	90.000	90.000
			<i>87.944,39</i>	<i>86.600</i>	<i>88.000</i>	<i>89.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge auf Grundlage 2013</i>	107.242,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			<i>107.242,93</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.187,32	186.600	188.000	189.000	190.000	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.187,32	-186.600	-188.000	-189.000	-190.000	-190.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.187,32	-186.600	-188.000	-189.000	-190.000	-190.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.187,32	-186.600	-188.000	-189.000	-190.000	-190.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.187,32	-186.600	-188.000	-189.000	-190.000	-190.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		<i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	50,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.596,17</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i>	<i>356,36</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.952,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.902,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.902,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.902,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.902,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)</i>	4.800,65 <i>4.800,65</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.800,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.800,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.800,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i>	4.029,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.029,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.029,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.029,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.029,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.029,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.029,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,81	0	0	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.936,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i>	<i>1.766,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß</i>	<i>170,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.943,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.943,48	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.943,48	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.943,48	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.943,48	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.341,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>30.141,36</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,31	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>570,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	40.911,67	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.603,63	28.800	28.500	20.500	20.500	20.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.379,25</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzlich: 3.000 EUR für Ergänzung Plattenweg, 5.000 EUR für Brandschutz</i>						
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.170,04</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Miete KiTa Container bis 07/2015</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>9.047,42</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.006,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	236.800,16	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		<i>5312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa</i>	<i>163.880,00</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
		<i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i>	<i>72.920,16</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,64	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>2.801,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>31,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.236,43	228.600	228.400	220.400	220.400	220.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.324,76	-187.400	-187.200	-179.200	-179.200	-179.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-226.324,76	-187.400	-187.200	-179.200	-179.200	-179.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-226.324,76	-187.400	-187.200	-179.200	-179.200	-179.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.324,76	-187.400	-187.200	-179.200	-179.200	-179.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	614,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			614,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-614,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-614,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-614,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dachreparatur Schützenheim, Beratung in den gemeindlichen Gremien</i>						
		<i>5231000 Pacht für das Sportschützenheim</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim</i>	<i>918,30</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.918,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.918,30	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.918,30	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.918,30	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.918,30	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,09	900	900	900	900	900
		<i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i>	<i>37,66</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i>	<i>1.342,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.380,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.380,09	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.380,09	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.380,09	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.380,09	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne</i>	980,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-980,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-980,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-980,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ehrenmal</i>	1.963,50 <i>1.963,50</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.963,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.963,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.963,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.963,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.648,00	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
		4321000 Benutzungsgebühren	142.648,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,10	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	573,10	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	143.221,10	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
50	11	Personalaufwendungen	1.343,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	924,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	148,26	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	271,08	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,16	18.400	23.400	18.400	18.400	18.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.268,56	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.757,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.008,29	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.393,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5311000 Abwasserabgabe an den Kreis	8.393,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32,00	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskosten	7.889,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.691,93	93.400	98.400	93.400	93.400	93.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.529,17	48.800	43.800	48.800	48.800	48.800
46	20	+ Finanzerträge	1.393,90	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
		4612000 Zinserstattungen vom Kreis	1.393,90	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.393,90	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	102.923,07	50.200	45.000	49.800	49.800	49.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	102.923,07	50.200	45.000	49.800	49.800	49.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	102.923,07	53.300	48.100	52.900	52.900	52.900

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,30	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.289,30	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.289,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	2.637,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,96	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	506,52	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.682,32	76.500	71.600	61.700	61.700	61.700
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	47.783,79	55.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.923,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.474,50	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
		5241100 Winterdienstkosten	8.199,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.271,79	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.319,80	210.700	205.800	195.900	195.900	195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.030,50	-203.900	-199.000	-189.100	-189.100	-189.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.030,50	-203.900	-199.000	-189.100	-189.100	-189.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.030,50	-203.900	-199.000	-189.100	-189.100	-189.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.030,50	-207.000	-202.100	-192.200	-192.200	-192.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.506,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i>	<i>47.506,27</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	47.506,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008,59	0	0	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>9.008,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.008,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.497,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.497,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.497,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.497,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,18	21.800	26.800	21.800	21.800	21.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.635,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)</i>	<i>18.551,29</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>5.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>537,09</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>47,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.771,18	21.800	26.800	21.800	21.800	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.771,18	-21.800	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.771,18	-21.800	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.771,18	-21.800	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.771,18	-21.800	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i>	2.368,43	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.368,43	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.368,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.368,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.368,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.368,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500,00	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.500,00	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.500,00	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.500,00	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217,29	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>217,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen</i>						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	402.000	0	0	0	0
		<i>4591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>0,00</i>	<i>402.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	217,29	477.200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.184,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.942,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.724,98	475.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.724,98	475.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.724,98	475.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.724,98	475.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48,12	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an die TAG NOK	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK	863,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.419,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.380,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.380,51	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.380,51	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.380,51	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.380,51	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.921,44	1.225.600	1.252.400	1.279.800	1.308.900	1.338.500
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>47.304,22</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>	<i>47.800</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>125.938,55</i>	<i>125.900</i>	<i>125.900</i>	<i>125.900</i>	<i>125.900</i>	<i>125.900</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>413.256,00</i>	<i>370.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>542.937,00</i>	<i>581.000</i>	<i>579.000</i>	<i>605.000</i>	<i>632.000</i>	<i>659.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>37.142,00</i>	<i>38.800</i>	<i>39.000</i>	<i>39.400</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>8.091,67</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>54.252,00</i>	<i>53.900</i>	<i>52.500</i>	<i>53.500</i>	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.696,00	0	1.600	25.000	25.000	25.000
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>24.696,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	108,09	0	0	0	0	0
		<i>4591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde</i>	<i>108,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.253.725,53	1.225.600	1.254.000	1.304.800	1.333.900	1.363.500
53	15	+ Transferaufwendungen	587.166,66	617.500	629.000	634.000	637.000	640.000
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>83.170,00</i>	<i>92.500</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>342.629,28</i>	<i>344.000</i>	<i>347.000</i>	<i>351.000</i>	<i>353.000</i>	<i>355.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>161.367,38</i>	<i>178.600</i>	<i>182.000</i>	<i>183.000</i>	<i>184.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.166,66	617.500	649.000	654.000	657.000	660.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	666.558,87	608.100	605.000	650.800	676.900	703.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	666.558,87	608.100	605.000	650.800	676.900	703.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	666.558,87	608.100	605.000	650.800	676.900	703.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	666.558,87	608.100	605.000	650.800	676.900	703.500

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-80,50	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i>	<i>-80,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	-80,50	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115,40	100	100	100	100	100
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	<i>115,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115,40	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195,90	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	14,40	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinsen aus Geldanlagen</i>	<i>14,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568,57	1.200	200	200	200	200
		<i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i>	<i>30,57</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	<i>538,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-554,17	-1.200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-750,07	-1.200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-750,07	-1.200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-750,07	-1.200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.005,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)		70,00	100	100	0	100	100	100
	7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)		3.859,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)		3.076,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		15.448,77	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		13.497,17	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)		1.665,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)		286,60	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		22.454,64	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-22.454,64	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22.454,64	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,39	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	105,39	100	100	0	100	100	100
		u. a. Erstattung von Fotokopierkosten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,39	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	175,00	500	500	0	500	500	500
		7019000 Beschäftigungsentgelte	175,00	300	300	0	300	300	300
		u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.							
		7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,01	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.158,43	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)							
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	1.069,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15		- sonstige Auszahlungen	7.318,10	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	911,65	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	818,29	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	189,55	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.122,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	212,42	500	500	0	500	500	500
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	857,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.600,67	500	500	0	500	500	500
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.070,43	500	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	534,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.721,11	13.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.615,72	-13.700	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	198,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	198,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-198,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.814,44	-14.700	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i>							
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i>							
		<i>6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>148,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,00	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,02	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>524,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>220,82</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	299,67	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>299,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.044,69	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-646,69	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>52.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	300,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	51.700,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.053,31	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	500	0	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>1.050,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>*** Einspeisevergütung BHKW</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928,75	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.928,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.028,75	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10		- Personalauszahlungen	15.483,33	16.500	17.000	0	17.400	17.700	17.900
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>11.609,75</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)</i>	<i>100,18</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>1.569,89</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.203,51</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303,07	32.400	32.900	0	33.400	33.900	33.900
		<i>7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>15.354,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>19.679,98</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
		<i>*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.268,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	624,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>169,13</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>455,26</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	53.410,79	51.000	52.000	0	52.900	53.700	53.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.382,04	-47.400	-48.400	0	-49.300	-50.100	-50.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.189,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.215,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>974,76</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.189,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.189,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.572,00	-50.400	-51.400	0	-52.300	-53.100	-53.300

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,92	0	0	0	700	0	500
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>931,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,92	0	0	0	700	0	500
15		- sonstige Auszahlungen	658,22	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>490,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	658,22	0	0	0	1.400	1.400	1.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	273,70	0	0	0	-700	-1.400	-900
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,76	0	0	0	0	0	0
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>422,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	422,76	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-422,76	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149,06	0	0	0	-700	-1.400	-900

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,37	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	1.364,37	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,37	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	711,89	900	900	0	900	900	900
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	711,89	900	900	0	900	900	900
		<i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,72	11.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)</i>	550,84	400	400	0	400	400	400
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	1.217,91	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	1.390,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)</i>	10.218,28	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)</i>	3.398,83	800	800	0	800	800	800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	210,00	500	500	0	500	500	500
		<i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.889,01	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegarde</i>							
14		- Transferauszahlungen	4.621,02	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	3.334,72	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	1.286,30	600	600	0	600	600	600
		<i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	13.711,90	10.600	11.000	0	11.200	11.300	11.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	5.412,36	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		<i>Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart</i>							
		<i>7421100 Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)</i>	2.352,53	500	500	0	500	500	500
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	526,29	700	700	0	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)</i>	576,27	300	300	0	300	300	300
		<i>7431200 Fernspreckgebühren Bovenau (Auszahlungen)</i>	612,38	600	700	0	700	700	700
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	578,89	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)</i>	2.071,43	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	1.581,75	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.920,53	24.800	25.900	0	26.100	26.200	26.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-38.556,16	-24.700	-25.800	0	-26.000	-26.100	-26.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.500	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	11.500	0	0
		*** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	11.500	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.974,10	3.000	7.500	0	26.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	477,99	2.000	2.000	0	25.000	2.000	2.000
		2015: Maschinen allg., 2016: Umstellung auf digitalen Funk							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	2.496,11	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
		vorsorglich: Mittel für Ersatzbeschaffung Helme							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.974,10	3.000	7.500	0	26.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.974,10	-3.000	-7.500	0	-14.500	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.530,26	-27.700	-33.300	0	-40.500	-29.100	-29.100

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,97	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	62,97	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,97	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	216,00	600	600	0	600	600	600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	216,00	300	300	0	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
		regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,80	9.500	9.300	0	6.100	6.100	6.100
		7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	97,34	500	500	0	500	500	500
		2014: Zuwegung zum Gerätehaus							
		7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)	2.204,58	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
		7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.103,26	3.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug							
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)	1.149,39	2.300	2.800	0	800	800	800
		2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.824,23	1.200	2.500	0	1.200	1.200	1.200
		Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR							
15		- sonstige Auszahlungen	908,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)	275,18	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)	242,80	300	300	0	300	300	300
		7431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)	390,06	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.502,84	11.400	11.200	0	8.000	8.000	8.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.439,87	-11.400	-11.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270,91	1.500	6.300	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	321,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	1.949,55	500	5.300	0	500	500	500
		2016: Ersatzbeschaffung Helme							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.270,91	1.500	6.300	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.270,91	-1.500	-6.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.710,78	-12.900	-17.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		87.944,39	86.600	88.000	0	89.000	90.000	90.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>87.944,39</i>	<i>86.600</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>89.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		107.242,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) auf Grundlage 2013</i>		<i>107.242,93</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		195.187,32	186.600	188.000	0	189.000	190.000	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-195.187,32	-186.600	-188.000	0	-189.000	-190.000	-190.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-195.187,32	-186.600	-188.000	0	-189.000	-190.000	-190.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	400	400	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.596,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>356,36</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.952,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.902,47	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.902,47	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,09	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Rückzahlungen f. Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen)</i>	<i>1.154,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,09	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	4.428,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>4.428,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.428,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.273,91	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.273,91	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		4.029,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i>		4.029,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.029,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.029,68	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.029,68	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541,52	0	0	0	0	0	0
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	541,52	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i>	1.766,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.308,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.308,19	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.308,19	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.365,75	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		6411000 Mieten und Pachten	31.381,61	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	10.984,14	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.365,75	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.110,88	28.800	28.500	0	20.500	20.500	20.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich: 3.000 EUR für Ergänzung Plattenweg, 5.000 EUR für Brandschutz	3.741,80	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete KiTa Container bis 07/2015	23.391,59	8.300	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	9.970,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.006,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	7.771,61	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	7.771,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15		- sonstige Auszahlungen	2.832,64	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.801,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31,64	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	48.715,13	225.100	224.900	0	216.900	216.900	216.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.349,38	-184.000	-183.800	0	-175.800	-175.800	-175.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	8.085,00	0	0	0	0	0	0
		6811100 Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau	8.085,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	8.085,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.704,83	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro zusätzlich für Vogelnestwippe 2014: 20.000 EUR für Einrichtung Essensraum, 1.000 EUR allg.	3.718,75	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für Spielauto	986,08	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.811,02	0	0	0	0	0	0
		7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)	338.811,02	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	343.515,85	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-335.430,85	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-341.780,23	-187.000	-188.300	0	-178.800	-178.800	-178.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>614,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	614,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-614,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>750,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	750,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-750,29	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.364,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,42	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>735,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,42	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,30	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dachreparatur Schützenheim, Beratung in den gemeindlichen Gremien</i>							
		<i>7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>918,30</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.918,30	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.182,88	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		<i>7851005 Modernisierung der Luftgewehrstände (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mittel zunächst gesperrt, weitere Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Gemeindevertretung</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.182,88	-8.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,09	900	900	0	900	900	900
		7221000 <i>Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	37,66	300	300	0	300	300	300
		7241000 <i>Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i>	1.342,43	500	500	0	500	500	500
		7271000 <i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.380,09	900	900	0	900	900	900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.380,09	-900	-900	0	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		6890100 <i>Einzahlung investiver Zuschuss vom Amt für den Strom und Abwasseranschluss Sportplatz Ehlersdorf</i>	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266,61	0	0	0	0	0	0
		7851004 <i>Strom- und Abwasseranschluss für den Sportplatz Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	9.266,61	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.266,61	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.266,61	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.646,70	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.963,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Unterhaltung Ehrenmal</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.963,50	500	500	0	500	500	500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.963,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.963,50	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7868200 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0
			0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.508,68	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>143.508,68</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>7,53</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.393,90	1.400	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6612000 Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)</i>	<i>1.393,90</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.910,11	141.500	141.300	0	141.100	141.100	141.100
10		- Personalauszahlungen	1.343,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>924,28</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>148,26</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>271,08</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,90	18.400	23.400	0	18.400	18.400	18.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>25.975,99</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>6.717,76</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.856,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.049,75	6.100	5.000	0	4.100	3.700	3.700
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	<i>5.299,98</i>	<i>4.900</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>1.749,77</i>	<i>1.200</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		- Transferauszahlungen	8.393,15	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)</i>	<i>8.393,15</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	31.588,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>32,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>31.556,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.924,42	43.800	47.700	0	41.800	41.400	41.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	61.985,69	97.700	93.600	0	99.300	99.700	99.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.464,26	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.464,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.001,24	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	8.408,18	0	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Kanalsanierung (Auszahlungen)</i>	7.593,06	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.465,50	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.465,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	43.520,19	97.200	93.100	0	98.800	99.200	99.200

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,85	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.332,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332,85	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	2.637,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.836,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>294,96</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>506,52</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.418,39	76.500	71.600	0	61.700	61.700	61.700
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>81.820,42</i>	<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>6.923,17</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.622,97</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>8.750,39</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>29,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.271,79</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	114.055,87	79.500	74.600	0	64.700	64.700	64.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-112.723,02	-79.400	-74.500	0	-64.600	-64.600	-64.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	<i>1.266,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307,61	230.000	0	0	0	0	0
		<i>7852002 Bahnhofpunkt Bredenbek - Kostenbeteiligung (Auszahlungen)</i>	<i>3.307,61</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.573,79	231.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.573,79	-231.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.296,81	-310.400	-75.500	0	-65.600	-65.600	-65.600

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	46.852,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		<i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i>	<i>46.852,30</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.852,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	46.852,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	46.852,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.424,24	21.800	26.800	0	21.800	21.800	21.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,74	500	500	0	500	500	500
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)	18.551,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)	1.834,38	500	5.500	0	500	500	500
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	537,09	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47,74	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.424,24	21.800	26.800	0	21.800	21.800	21.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.424,24	-21.800	-26.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.424,24	-21.800	-26.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		2.368,43	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	7313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)		2.368,43	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.368,43	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.368,43	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.368,43	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	7.500,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>zusätzlich 10.000 EUR Budget für Optimierungen, entspr. Einnahme von 6.000 EUR</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.500,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.500,00	-2.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.500,00	-2.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,29	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>217,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pauschaler, einmaliger Ertrag für die Unterhaltung von landw. Flächen</i>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	402.000	0	0	0	0	0
		<i>6591000 Entschädigung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>	<i>0,00</i>	<i>402.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>einmalige Abfindung für die Bereitstellung von Flächen als Ausgleichsfläche</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,29	477.200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.630,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.388,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.171,25	475.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.413,61	135.000	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>16.413,61</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf von Ausgleichsflächen</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.413,61	135.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-16.413,61	-135.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.584,86	340.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,24	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48,12	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14		- Transferauszahlungen	1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15		- sonstige Auszahlungen	2.282,39	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)	863,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.419,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.732,75	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.732,75	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.185,02	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.185,02	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.185,02	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.185,02	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.917,77	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.095,75	1.225.600	1.252.400	0	1.279.800	1.308.900	1.338.500
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	47.162,22	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	128.937,53	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	421.037,00	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	542.937,00	581.000	579.000	0	605.000	632.000	659.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	37.142,00	38.800	39.000	0	39.400	40.000	40.600
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	8.050,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	53.830,00	53.900	52.500	0	53.500	55.000	57.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.991,00	0	1.600	0	25.000	25.000	25.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	33.991,00	0	1.600	0	25.000	25.000	25.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	108,09	0	0	0	0	0	0
		6591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	108,09	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.194,84	1.225.600	1.254.000	0	1.304.800	1.333.900	1.363.500
14		- Transferauszahlungen	583.841,47	617.500	629.000	0	634.000	637.000	640.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	83.170,00	92.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	339.304,09	344.000	347.000	0	351.000	353.000	355.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	161.367,38	178.600	182.000	0	183.000	184.000	185.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7489000 Sonstige	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	583.841,47	617.500	649.000	0	654.000	657.000	660.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	689.353,37	608.100	605.000	0	650.800	676.900	703.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	689.353,37	608.100	605.000	0	650.800	676.900	703.500

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	-12,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	-12,00	100	100	0	100	100	100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,40	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinsen aus Geldanlagen (Einzahlungen)</i>	14,40	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568,57	1.200	200	0	200	200	200
		<i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i>	30,57	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	538,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	115,40	100	100	0	100	100	100
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)</i>	115,40	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	683,97	1.300	300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-681,57	-1.200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-681,57	-1.200	-200	0	-200	-200	-200

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

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Bürgerzentrum							
1	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	2	0,26	2	0,26	2	n. v. 10 Std. wöchentlich
2	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		Sonstige Gemeindearbeiten							
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,15	SV*	0,15	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
4	53800	Gemeindebeschäftigte/r	0,04	SV*	0,04	SV*	0,04	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		Gesamt:	0,66		0,66		0,66		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
		2	3	4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.400	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	500	500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	400	300	100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.100	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	1.507.400	5.000	3.900	1.100		
11	Personalaufwendungen	23.600	19.000	17.500	1.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	61.600	42.400	19.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.900	34.400	14.900	19.500		
15	+ Transferaufwendungen	947.600	4.100	0	4.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.700	39.300	27.000	12.300		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.606.300	158.400	101.800	56.600		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.900	-153.400	-97.900	-55.500		
20	+ Finanzerträge	1.200	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.900	-153.400	-97.900	-55.500		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.900	-153.400	-97.900	-55.500		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.900	-153.400	-97.900	-55.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	4.300	0	4.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
15	+ Transferaufwendungen	88.000	88.000	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.000	188.000	2.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.700	-188.000	2.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.700	-188.000	2.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.700	-188.000	2.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.700	-188.000	2.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	41.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100		
10	= ordentliche Erträge	41.200	0	0	41.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	0	29.500		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	0	4.800		
15	+ Transferaufwendungen	201.000	0	4.500	196.500		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	4.800	0	3.900		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.000	4.800	4.500	234.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.800	-4.800	-4.500	-193.500		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.800	-4.800	-4.500	-193.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-202.800	-4.800	-4.500	-193.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.800	-4.800	-4.500	-193.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	0	1.100	0	6.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.100	0	0	142.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0	100	100	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.000	0	0	0	45.000	0
10	= ordentliche Erträge	201.300	0	1.100	142.200	51.800	6.200
11	Personalaufwendungen	4.600	0	0	1.700	2.900	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	0	500	23.400	71.600	28.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.000	0	2.800	53.000	131.200	0
15	+ Transferaufwendungen	25.500	0	0	8.500	0	15.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	1.000	0	11.800	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.200	1.000	3.300	98.400	205.800	44.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.900	-1.000	-2.200	43.800	-154.000	-37.800
20	+ Finanzerträge	1.200	0	0	1.200	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	0	0	1.200	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.700	-1.000	-2.200	45.000	-154.000	-37.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.700	-1.000	-2.200	45.000	-154.000	-37.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	3.100	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	0	3.100	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.700	-1.000	-2.200	48.100	-157.100	-37.800

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.400	1.252.400				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	1.254.100	1.254.100				
15	+ Transferaufwendungen	629.000	629.000				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.100	649.100				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	605.000	605.000				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	-200				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	604.800	604.800				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	604.800	604.800				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	604.800	604.800				

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.400	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	500	500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	3.100	3.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	400	300	100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.100	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.200	4.000	3.900	100		
10	- Personalauszahlungen	23.600	19.000	17.500	1.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	61.600	42.400	19.200		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	947.600	4.100	0	4.100		
15	- sonstige Auszahlungen	181.000	39.300	27.000	12.300		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.381.900	124.000	86.900	37.100		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	110.300	-120.000	-83.000	-37.000		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.300	17.800	4.000	13.800		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	31.300	17.800	4.000	13.800		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-31.300	-17.800	-4.000	-13.800		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	79.000	-137.800	-87.000	-50.800		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000			
14	- Transferauszahlungen	88.000	88.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	100.000	100.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	190.000	188.000	2.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-189.600	-188.000	-1.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-189.600	-188.000	-1.600			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	41.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	0	0	41.100		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	0	29.500		
14	- Transferauszahlungen	201.000	0	4.500	196.500		
15	- sonstige Auszahlungen	8.700	4.800	0	3.900		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	239.200	4.800	4.500	229.900		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-198.100	-4.800	-4.500	-188.800		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	6.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	0	6.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	0	0	-6.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.100	-4.800	-4.500	-194.800		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.900	5.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.900	-5.900				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	6.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	-6.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.900	-11.900				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0	100	100	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.000	0	0	0	45.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	1.200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.600	0	0	141.300	45.100	6.200
10	- Personalauszahlungen	4.600	0	0	1.700	2.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	0	500	23.400	71.600	28.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	0	5.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.500	0	0	8.500	0	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.900	1.000	0	9.100	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	173.500	1.000	500	47.700	74.600	44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.100	-1.000	-500	93.600	-29.500	-37.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	500	1.000	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	0	500	1.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	0	-500	-1.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.600	-1.000	-500	93.100	-30.500	-37.800

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 02 Bovenau

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.400	1.252.400				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender	1.254.100	1.254.100				
	Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200				
14	- Transferauszahlungen	629.000	629.000				
15	- sonstige Auszahlungen	20.100	20.100				
16	= Auszahlungen aus laufender	649.300	649.300				
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	604.800	604.800				
	9 ./ 16)						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17	604.800	604.800				
	und 35)						

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