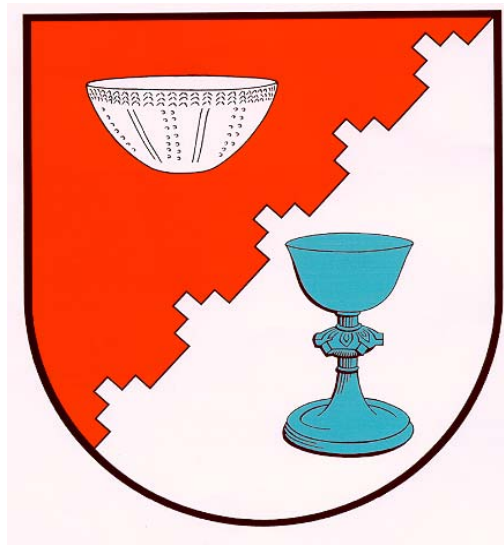


G E M E I N D E B O V E N A U



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.762.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.855.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 93.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 1.738.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 1.655.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 30.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 385.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.250.000 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, 26.11.2018

(Nikolaus Träuptmann)
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 2019

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.099 Einwohnern wird durch den Nord-Ostsee-Kanal im Norden und die Autobahn A 210 im Süden begrenzt. Mit einer Fläche von 2.619 ha ist Bovenau die größte Gemeinde im Amtsgebiet. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürger aus Bovenau auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

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

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

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

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

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

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

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

Sonderlasten

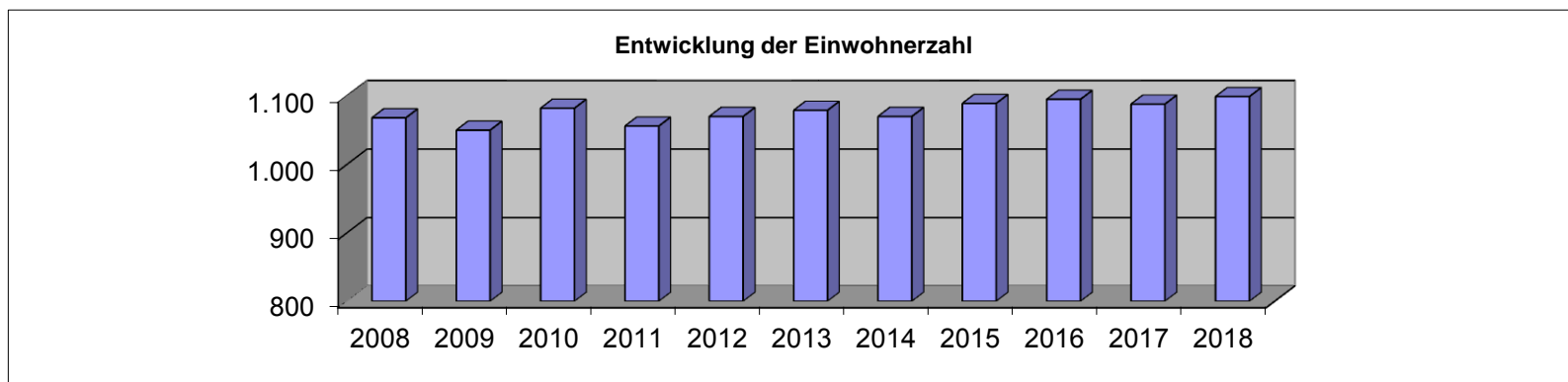
Durch die Größe des Gemeindegebietes und die verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Ortsteile, hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Straßenbau- und Unterhaltungslasten. Außerdem wird von der Gemeinde ein Kindergarten unterhalten, der ständige finanzielle Aufwendungen erfordert. Weiterhin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

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

| Stand | Einwohnerzahl | Veränderung in % |
|------------|---------------|------------------|
| 31.03.2003 | 1.082 | 2,49 |
| 31.03.2004 | 1.044 | -3,51 |
| 31.03.2005 | 1.054 | 0,96 |
| 31.03.2006 | 1.066 | 1,14 |
| 31.03.2007 | 1.064 | -0,19 |
| 31.03.2008 | 1.068 | 0,38 |
| 31.03.2009 | 1.050 | -1,69 |
| 31.03.2010 | 1.082 | 3,05 |
| 31.03.2011 | 1.056 | -2,40 |
| 31.03.2012 | 1.070 | 1,33 |
| 31.03.2013 | 1.079 | 0,84 |
| 31.03.2014 | 1.070 | -0,83 |
| 31.03.2015 | 1.089 | 1,78 |
| 31.12.2015 | 1.095 | 0,55 |
| 31.03.2017 | 1.088 | -0,64 |
| 31.03.2018 | 1.099 | 1,01 |

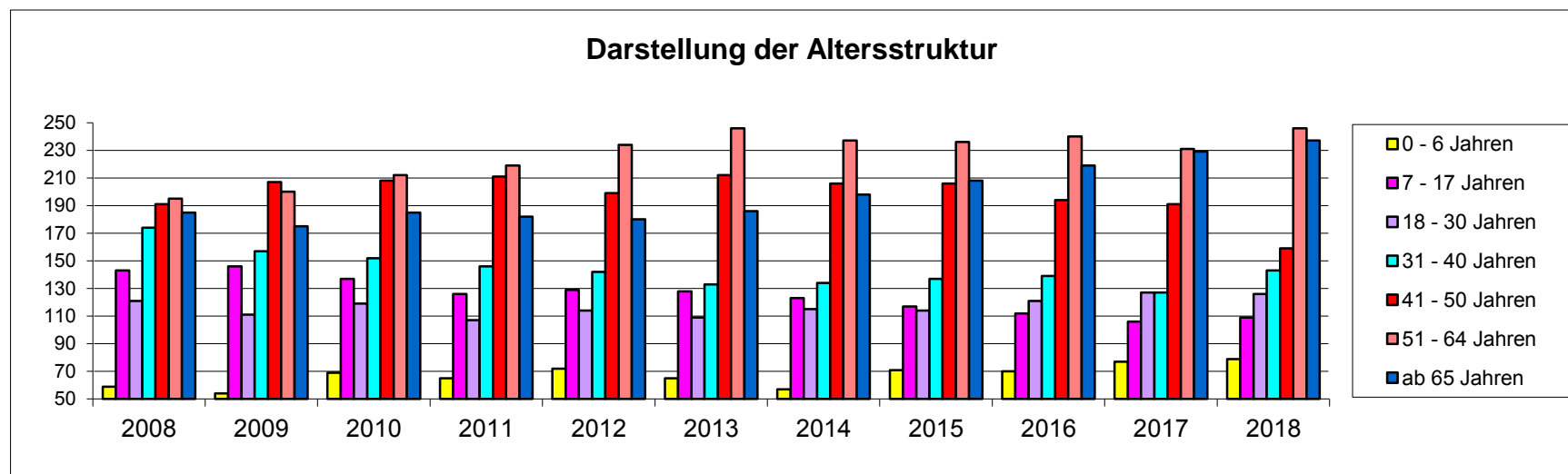


Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

| | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 31.03.2005 | 91 | 129 | 106 | 204 | 175 | 189 | 160 |
| 31.03.2006 | 75 | 137 | 111 | 200 | 181 | 194 | 168 |
| 31.03.2007 | 68 | 144 | 108 | 181 | 193 | 191 | 179 |
| 31.03.2008 | 59 | 143 | 121 | 174 | 191 | 195 | 185 |
| 31.03.2009 | 54 | 146 | 111 | 157 | 207 | 200 | 175 |
| 31.03.2010 | 69 | 137 | 119 | 152 | 208 | 212 | 185 |
| 31.03.2011 | 65 | 126 | 107 | 146 | 211 | 219 | 182 |
| 31.03.2012 | 72 | 129 | 114 | 142 | 199 | 234 | 180 |
| 31.03.2013 | 65 | 128 | 109 | 133 | 212 | 246 | 186 |
| 31.03.2014 | 57 | 123 | 115 | 134 | 206 | 237 | 198 |
| 31.03.2015 | 71 | 117 | 114 | 137 | 206 | 236 | 208 |
| 31.12.2015 | 70 | 112 | 121 | 139 | 194 | 240 | 219 |
| 31.03.2017 | 77 | 106 | 127 | 127 | 191 | 231 | 229 |
| 31.03.2018 | 79 | 109 | 126 | 143 | 159 | 246 | 237 |



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

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz des Jahres 2018 | Ansatz des Haushalts- jahres |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| Grundsteuer B | 125 | 131 | 127 | 128 | 131 |
| Gewerbesteuer | 420 | 645 | 648 | 680 | 470 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 557 | 576 | 643 | 624 | 664 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33 | 35 | 43 | 50 | 52 |
| Vergnügungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0 | 4 | 90 | 5 | 20 |
| 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) | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 1.241 | 1.501 | 1.663 | 1.599 | 1.449 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -0,7% | 21,0% | 10,8% | -3,8% | -9,4% |
| Gewerbesteuerumlage | 110 | 205 | 13 | 170 | 100 |
| allgemeine Kreisumlage | 344 | 347 | 366 | 408 | 405 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 180 | 178 | 182 | 193 | 200 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Summe der Umlagen | 644 | 730 | 561 | 775 | 714 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 9,7% | 13,4% | -23,2% | 38,1% | -7,9% |

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 94* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2018

| | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| 70 Betriebe | 74,47% | keine Gewerbesteuer, |
| 4 Betriebe | 4,26% | von 1 EUR bis 1.000 EUR |
| 8 Betriebe | 8,51% | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR |
| 8 Betriebe | 8,51% | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |
| 4 Betriebe | 4,26% | ab 100.001 EUR |
| 94 | 100,00% | |

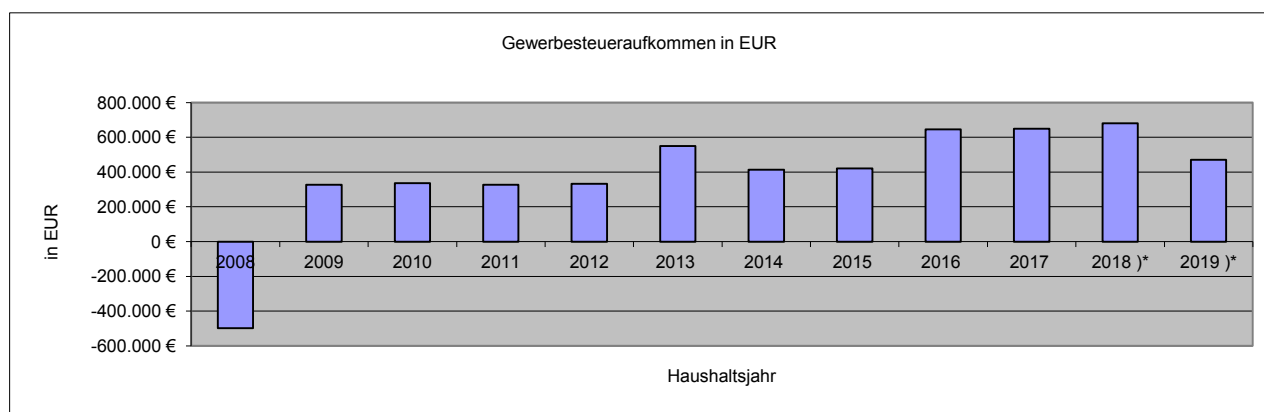
* Stand: 15.11.2018

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 |
|--------|---------------------------------------|--|---|---|
| 2004 | 420.549 € | 52,6% | 821.812 € | 51,2% |
| 2005 | 560.387 € | 33,3% | 1.046.929 € | 53,5% |
| 2006 | 756.109 € | 34,9% | 1.265.240 € | 59,8% |
| 2007 | 649.886 € | -14,0% | 1.211.748 € | 53,6% |
| 2008 | -497.592 € | -176,6% | 124.353 € | -400,1% |
| 2009 | 327.202 € | -165,8% | 1.569.514 € | 20,8% |
| 2010 | 336.624 € | -2,9% | 961.600 € | 35,0% |
| 2011 | 326.537 € | -3,0% | 1.139.766 € | 28,6% |
| 2012 | 332.346 € | 1,8% | 1.077.006 € | 30,9% |
| 2013 | 549.176 € | 65,2% | 1.439.572 € | 38,1% |
| 2014 | 413.256 € | -24,7% | 1.253.617 € | 33,0% |
| 2015 | 420.101 € | 1,7% | 1.244.203 € | 33,8% |
| 2016 | 645.302 € | 53,6% | 1.504.697 € | 42,9% |
| 2017 | 648.460 € | 0,5% | 1.669.392 € | 38,8% |
| 2018)* | 680.000 € | 4,9% | 1.609.700 € | 42,2% |
| 2019)* | 470.000 € | -30,9% | 1.449.600 € | 32,4% |

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2017 ¹ in TEUR | 2018 ² in TEUR | 2019 ³ in TEUR | 2020 ⁴ in TEUR | 2021 ⁴ in TEUR | 2022 ⁴ in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.309 | 1.738 | 1.656 | 1.543 | 1.562 | 1556 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 13 | 170 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 548 | 601 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 748 | 967 | 928 | 815 | 834 | 828 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | -25,42% | 29,28% | -4,03% | -12,18% | 2,33% | -0,72% |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 2,50% | 1,50% | 2,00% | 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 2019 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.0900006 – Bau eines Feuerwehrhauses

Im Produkt „Feuerwehr“ werden im Haushalt 2019/2020 Mittel in Höhe von 1.500.000,00 EUR für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses zur Verfügung gestellt.

Mit Schreiben vom 04.09.2018 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 300.000,00 EUR (Höchstbetrag) beim Innenministerium gestellt. Es ist geplant, den gemeindlichen Eigenanteil durch Darlehen, frühestens 2020, zu finanzieren.

Produktsachkonto 36500.0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Spielgeräten werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 26.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.1991001 – Anschaffung Streuanhänger

Für die Anschaffung eines Streuanhängers für den Winterdienst sowie für die Beteiligung an den Fahrradboxen am Bahnhofstempel Bredenbek stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 24.600,00 EUR zur Verfügung (vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung).

Produktsachkonto 54100.52210000 - Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Der Haushaltsansatz 2019 sowie die fortlaufenden Planjahre wurden auf 100.000,00 EUR erhöht um die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zu gewährleisten.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Planungskosten F- und B-Pläne

Für landschaftsplanerische Leistungen sowie für die Bauleitplanung der Flächen für die gemeindliche Entwicklung werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 87.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 57500.5210000 – Tourismusförderung

Im Bereich der Tourismusförderung insbesondere in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 11.000,00 EUR bereitgestellt (durch Auflösung des „Canal-Vereins“).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Art der Verbindlichkeit ² | | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 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 | 87 | 77 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| | Summe | 87 | 77 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | 0 | |
| | Gesamtsumme | 87 | 77 |
| | 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 - 2015 | 146 | 0 | 24 | 121 | 113 | 0 |
| Ist - 2016 | 121 | 0 | 24 | 97 | 89 | 0 |
| Ist - 2017 | 97 | 0 | 10 | 87 | 80 | 0 |
| Soll - 2018 | 87 | 0 | 10 | 77 | 70 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 77 | 0 | 10 | 67 | 61 | ----- |
| Soll - 2020 | 67 | 1.500 | 10 | 1.557 | 1.416 | ----- |
| Soll - 2021 | 1.557 | 0 | 10 | 1.547 | 1.408 | ----- |
| Soll - 2022 | 1.547 | 0 | 10 | 1.537 | 1.399 | ----- |

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 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.869 | 0 | 0 | 2 | 1.869 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.854 | 0 | 0 | 2 | 1.854 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | 0 | 0 | 1 | 935 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 918 | 0 | 0 | 1 | 918 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 913 | 0 | 0 | 1 | 913 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919 | 0 | 0 | 1 | 919 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 | 0 | 0 | 1 | 910 | 0 | 0 |
| Haushalts- jahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 | 0 | 0 | 1 | 910 | 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 |
| 2015 | *1 | *1 | *1 | *1 | 365 | *1 | *1 | *1 |
| 2016 | *1 | *1 | *1 | *1 | 117 | *1 | *1 | *1 |
| 2017 | *1 | *1 | *1 | *1 | 256 | *1 | *1 | *1 |
| 2018 | *1 | *1 | *1 | *1 | -45 | *1 | *1 | *1 |
| Haushaltsjahr | *1 | *1 | *1 | *1 | -94 | *1 | *1 | *1 |
| 2020 | *1 | *1 | *1 | *1 | 71 | *1 | *1 | *1 |
| 2021 | *1 | *1 | *1 | *1 | 88 | *1 | *1 | *1 |
| 2022 | *1 | *1 | *1 | *1 | 135 | *1 | *1 | *1 |

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

| 1 | 2 | Stand zu Beginn 2016 | Stand zu Beginn 2017 | Stand zu Beginn 2018 | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|---|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | | |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | | | | | | | |
| 2 | Sonderposten | | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | | | | | | | |
| | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später ent- stehende Kosten | | | | | | | |
| 3.5 | Alllastenrückstellung | | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | | | | | | | |

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name | Stamm- kapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|--|-------------------|--|------|--|--------------|--------------|
| | | TEUR | TEUR | % | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal | 0 | 0 | 0 | -74 | -68 | -71 |
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schulverbandsumlage | 80.733,66 EUR* | 73.783,08 EUR* | 67.723,60 EUR* | 70.753,34 EUR* |
| Darlehensschulden | 729.200 EUR | 657.400 EUR | 585.600 EUR | 513.800 EUR |

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

2016 (Abrechnung) : 140.601,09 EUR
2017 (Abrechnung) : 118.125,49 EUR
2018 (Ansatz) : 125.000,00 EUR
2019 (Ansatz) : 125.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.577.787,36 | 1.595.400 | 1.429.600 | 1.466.700 | 1.506.000 | 1.545.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.551,50 | 24.300 | 38.500 | 98.500 | 92.900 | 94.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143.339,40 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.473,18 | 48.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.346,27 | 29.700 | 48.600 | 1.100 | 1.600 | 1.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 35.660,91 | 48.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.936.158,62 | 1.900.900 | 1.760.200 | 1.809.800 | 1.844.000 | 1.885.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 21.429,62 | 24.500 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 26.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.149,53 | 306.100 | 307.000 | 272.900 | 283.700 | 273.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.262,57 | 206.100 | 197.100 | 194.600 | 192.700 | 192.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 917.013,87 | 1.127.500 | 1.024.200 | 1.028.600 | 1.034.600 | 1.039.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 201.608,73 | 279.700 | 299.400 | 216.500 | 217.800 | 216.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.450.464,32 | 1.943.900 | 1.852.900 | 1.738.200 | 1.754.900 | 1.749.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 485.694,30 | -43.000 | -92.700 | 71.600 | 89.100 | 135.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.777,63 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 2.100 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.777,63 | -2.000 | -900 | -700 | -1.100 | -1.100 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 483.916,67 | -45.000 | -93.600 | 70.900 | 88.000 | 134.700 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 206.100 | 197.100 | 194.600 | 192.700 | 192.700 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.500 | 23.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 182.500 | 173.500 | 171.000 | 169.200 | 169.200 |

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.548.840,11 | 1.595.400 | 1.429.600 | 1.466.700 | 1.506.000 | 1.545.500 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.968,50 | 14.300 | 28.500 | 88.500 | 83.000 | 85.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.865,70 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.633,66 | 48.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.551,83 | 29.700 | 48.600 | 1.100 | 1.600 | 1.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 47.564,25 | 48.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.906.424,05 | 1.878.300 | 1.738.400 | 1.787.900 | 1.821.500 | 1.862.500 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 23.156,81 | 24.500 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 26.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.865,19 | 306.100 | 307.000 | 272.900 | 283.700 | 273.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.777,63 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 2.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 793.651,11 | 1.127.500 | 1.024.200 | 1.028.600 | 1.034.600 | 1.039.600 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 201.854,58 | 277.000 | 296.700 | 213.800 | 215.100 | 214.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.309.305,32 | 1.738.100 | 1.655.800 | 1.543.300 | 1.561.600 | 1.555.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) | 597.118,73 | 140.200 | 82.600 | 244.600 | 259.900 | 306.600 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 114.343,45 | 228.800 | 30.000 | 330.000 | 30.000 | 30.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.343,45 | 238.800 | 30.000 | 330.000 | 30.000 | 30.000 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 130.826,90 | 1.000 | 24.600 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 670,59 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.083,02 | 47.800 | 68.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.384,82 | 473.000 | 252.500 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 186.965,33 | 688.800 | 345.400 | 1.267.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -72.621,88 | -450.000 | -315.400 | -937.300 | 12.700 | 12.700 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 524.496,85 | -309.800 | -232.800 | -692.700 | 272.600 | 319.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 10.225,84 | 10.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.225,84 | -10.300 | -40.300 | 1.459.700 | -40.300 | -40.300 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 514.271,01 | -320.100 | -273.100 | 767.000 | 232.300 | 279.000 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | 514.271,01 | -320.100 | -273.100 | 767.000 | 232.300 | 279.000 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 216.428,99 | 730.700 | 410.600 | 137.500 | 904.500 | 1.136.800 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | 730.700,00 | 410.600 | 137.500 | 904.500 | 1.136.800 | 1.415.800 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Bovenau

Haushaltsplan 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

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

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11100 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11100 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11100 | 5291000 | ES | Kosten für Ehrungen und Repräsentationen | 960,20 € | 7.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11100 | 5291000 | ZS | Kosten für Ehrungen und Repräsentationen | 960,20 € | 7.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11100 | 5291200 | ES | Aufwendungen Jahresempfang | 3.005,33 € | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11100 | 5291200 | ZS | Aufwendungen Jahresempfang | 3.005,33 € | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 14.269,15 € | 16.300,00 € | 15.000,00 € | 15.200,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | |
| 11100 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 16.111,72 € | 16.300,00 € | 15.000,00 € | 15.200,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | |
| 11100 | 5421100 | ES | Sitzungsgeld | 1.258,00 € | 1.800,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| 11100 | 5421100 | ZS | Sitzungsgeld | 1.258,00 € | 1.800,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| 11100 | 5429000 | ES | Verfüungsmittel | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 11100 | 5429000 | ZS | Verfüungsmittel | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11100 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11100 | 7291000 | ZS | Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen) | 960,20 € | 7.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11100 | 7291200 | ZS | Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen) | 3.005,33 € | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11100 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 16.111,72 € | 16.300,00 € | 15.000,00 € | 15.200,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | |
| 11100 | 7421100 | ZS | Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 1.258,00 € | 1.800,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| 11100 | 7429000 | ZS | Verfüungsmittel (Auszahlungen) | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11101 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 € | 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 | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | u. a. Erstattung von Fotokopierkosten |
| 11101 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | u. a. Erstattung von Fotokopierkosten |
| 11101 | 5019000 | ES | Beschäftigungsentgelte | 113,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä. |
| 11101 | 5019000 | ZS | Beschäftigungsentgelte | 113,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä. |
| 11101 | 5022200 | ES | Umlage VBL | 17,19 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11101 | 5022200 | ZS | Umlage VBL | 17,19 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11101 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.944,92 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete) |
| 11101 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.582,92 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete) |
| 11101 | 5271100 | ES | Softwarepflege | 1.425,99 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 11101 | 5271100 | ZS | Softwarepflege | 1.069,58 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 11101 | 5429000 | ES | Mitgliedsbeiträge | 972,95 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 11101 | 5429000 | ZS | Mitgliedsbeiträge | 972,95 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11101 | 5431000 | ES | Bürobedarf | 737,32 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11101 | 5431000 | ZS | Bürobedarf | 571,81 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11101 | 5431100 | ES | Bücher und Zeitschriften | 138,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | |
| 11101 | 5431100 | ZS | Bücher und Zeitschriften | 138,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | |
| 11101 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 575,77 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 5431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren | 575,77 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 5431300 | ES | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.032,07 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 5431300 | ZS | Öffentliche Bekanntmachungen | 742,19 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 5431400 | ES | Dienstreisen | 1.715,40 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
| 11101 | 5431400 | ZS | Dienstreisen | 1.715,40 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
| 11101 | 5431500 | ES | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11101 | 5431500 | ZS | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11101 | 5431900 | ES | Sonstige Geschäftsausgaben | 836,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11101 | 5431900 | ZS | Sonstige Geschäftsausgaben | 836,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11101 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 555,33 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11101 | 5441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 555,33 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11101 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | u. a. Erstattung von Fotokopierkosten |
| 11101 | 7019000 | ZS | Beschäftigungsentgelte | 113,00 € | 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) | 17,19 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11101 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.582,92 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete) |
| 11101 | 7271100 | ZS | Softwarepflege (Auszahlungen) | 1.069,58 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 11101 | 7429000 | ZS | Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) | 972,95 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 11101 | 7431000 | ZS | Bürobedarf (Auszahlungen) | 571,81 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11101 | 7431100 | ZS | Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 138,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | |
| 11101 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 575,77 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 7431300 | ZS | Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen) | 742,19 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11101 | 7431400 | ZS | Dienstreisen (Auszahlungen) | 1.715,40 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
| 11101 | 7431500 | ZS | Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11101 | 7431900 | ZS | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 836,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11101 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen) | 555,33 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11101 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto |
| Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11103 | 0290000 | ZS | Sonstige unbebaute Grundstücke | 405,99 € | 167.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11103 | 0900007 | ZS | Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2018: für die Verlegung einer Wasserleitung, 2019: inkl. Ausgleichsmaßnahmen |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11103 | 4161000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | |
| 11103 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 250,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11103 | 4411000 | ZH | Mieten und Pachten | 926,74 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container |
| 11103 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 238,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11103 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 541,74 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11103 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 11103 | 5211000 | ZS | 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. | 318,79 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11103 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 318,79 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11103 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11103 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11103 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11103 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11103 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 926,74 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container |
| 11103 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 541,74 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 11103 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 11103 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 318,79 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 11103 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 11103 | 7821000 | ZS | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 405,99 € | 167.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11103 | 7852007 | ZS | Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung) | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2018: für die Verlegung einer Wasserleitung, 2019: inkl. Ausgleichsmaßnahmen |
| Bürgerzentrum | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11104 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11104 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 300,00 € | 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 | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11104 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | |
| 11104 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren | 1.400,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11104 | 4321000 | ZH | Benutzungsgebühren | 1.400,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11104 | 4411010 | EH | Erstattung von Nebenkosten | 102,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11104 | 4411010 | ZH | Erstattung von Nebenkosten | 102,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11104 | 4461000 | EH | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW) | 3.347,22 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Einspeisevergütung BHKW |
| 11104 | 4461000 | ZH | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW) | 3.472,18 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Einspeisevergütung BHKW |
| 11104 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.166,61 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum |
| 11104 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.166,61 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum |
| 11104 | 5012000 | ES | Beschäftigungsentgelte | 11.578,01 € | 12.000,00 € | 13.500,00 € | 13.600,00 € | 13.800,00 € | 14.000,00 € | das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben |
| 11104 | 5012000 | ZS | Beschäftigungsentgelte | 12.487,53 € | 12.000,00 € | 13.500,00 € | 13.600,00 € | 13.800,00 € | 14.000,00 € | das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben |
| 11104 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt nach TVÖD | 183,43 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 11104 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt nach TVÖD | 183,43 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 11104 | 5022000 | ES | Umlage VBL - tariflich Beschäftigte | 696,48 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | |
| 11104 | 5022000 | ZS | Umlage VBL - tariflich Beschäftigte | 750,60 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | |
| 11104 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.388,08 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 3.000,00 € | 3.100,00 € | 3.200,00 € | |
| 11104 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.575,04 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 3.000,00 € | 3.100,00 € | 3.200,00 € | |
| 11104 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Mehrzweckgebäude | 14.566,90 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 11104 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Mehrzweckgebäude | 13.168,76 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 11104 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude | 20.625,18 € | 22.000,00 € | 22.500,00 € | 23.000,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK |
| 11104 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude | 21.884,30 € | 22.000,00 € | 22.500,00 € | 23.000,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK |
| 11104 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 774,31 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11104 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 523,77 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11104 | 5291000 | ES | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen |
| 11104 | 5291000 | ZS | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen |
| 11104 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 69,96 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude |
| 11104 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 69,96 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude |
| 11104 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 488,87 € | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11104 | 5431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren | 488,87 € | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11104 | 5441200 | ES | Umsatzsteuer-Zahllast | 297,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11104 | 5441200 | ZS | Umsatzsteuer-Zahllast | 297,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11104 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 11104 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 € | 5.700,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | |
| 11104 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11104 | 6321000 | ZH | Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 1.400,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 11104 | 6411010 | ZH | Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen) | 102,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11104 | 6461000 | ZH | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.472,18 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Einspeisevergütung BHKW |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11104 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 1.166,61 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum |
| 11104 | 7012000 | ZS | Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 12.487,53 € | 12.000,00 € | 13.500,00 € | 13.600,00 € | 13.800,00 € | 14.000,00 € | das Bürgerzentrum wird nunmehr durch die Gemeinde betrieben |
| 11104 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen) | 183,43 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 11104 | 7022000 | ZS | Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 750,60 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | |
| 11104 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 2.575,04 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 3.000,00 € | 3.100,00 € | 3.200,00 € | |
| 11104 | 7211000 | ZS | Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen) | 13.168,76 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 11104 | 7241000 | ZS | Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen) | 21.884,30 € | 22.000,00 € | 22.500,00 € | 23.000,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK |
| 11104 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 523,77 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11104 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen |
| 11104 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 69,96 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude |
| 11104 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 488,87 € | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 11104 | 7441200 | ZS | Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast | 297,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11104 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 11104 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 300,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 4481000 | EH | Erstattungen Wahlkosten | 692,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 4481000 | ZH | Erstattungen Wahlkosten | 692,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 505,00 € | 900,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 505,00 € | 900,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 1.127,91 € | 1.200,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| 12100 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 1.127,91 € | 1.200,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 6481000 | ZH | Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen) | 692,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 505,00 € | 900,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 1.127,91 € | 1.200,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| Feuerwehr Bovenau | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 12600 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.669,28 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 2018: Einbau Digitalfunk (Kosten ca. 750 €) |
| 12600 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 16.199,81 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12600 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---|
| 12600 | 0900006 | ZS | Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus | 0,00 € | 60.000,00 € | 250.000,00 € | 1.250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2018: Planungskosten |
| 12600 | 2321000 | ZH | Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) | 0,00 € | 3.800,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden | 671,45 € | 2.600,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12600 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden | 671,45 € | 2.600,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12600 | 5041000 | ES | Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 961,34 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte |
| 12600 | 5041000 | ZS | Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 961,34 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte |
| 12600 | 5211000 | ES | Unterhaltung Gerätehaus Bovenau | 134,12 € | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 5211000 | ZS | Unterhaltung Gerätehaus Bovenau | 134,12 € | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 5221000 | ES | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau | 2.848,44 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12600 | 5221000 | ZS | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau | 2.848,44 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12600 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau | 1.497,02 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Strom-, Wasser-, Energiekosten |
| 12600 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau | 1.497,02 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Strom-, Wasser-, Energiekosten |
| 12600 | 5251000 | ES | Fahrzeughaltung Bovenau | 2.102,02 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
| 12600 | 5251000 | ZS | Fahrzeughaltung Bovenau | 2.348,84 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
| 12600 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung Bovenau | 2.136,77 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12600 | 5261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung Bovenau | 2.136,77 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12600 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung | 685,12 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen |
| 12600 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung | 45,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen |
| 12600 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.255,81 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte |
| 12600 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.255,81 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte |
| 12600 | 5312000 | ES | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 12600 | 5312000 | ZS | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr | 2.372,83 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 12600 | 5318000 | ES | Zuschuss an die Kameradschaftskasse | 791,30 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes |
| 12600 | 5318000 | ZS | Zuschuss an die Kameradschaftskasse | 791,30 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes |
| 12600 | 5318200 | ES | Zuschüsse | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Amtsfeuerwehrfest |
| 12600 | 5318200 | ZS | Zuschüsse | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Amtsfeuerwehrfest |
| 12600 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.554,83 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart |
| 12600 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.554,83 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart |
| 12600 | 5421100 | ES | Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 5421100 | ZS | Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 5429000 | ES | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 538,92 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 5429000 | ZS | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 538,92 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 5431000 | ES | Geschäftsausgaben Bovenau | 599,34 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 12600 | 5431000 | ZS | Geschäftsausgaben Bovenau | 572,74 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 12600 | 5431200 | ES | Fernsprechgebühren Bovenau | 552,40 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 5431200 | ZS | Fernsprechgebühren Bovenau | 552,40 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 5441000 | ES | Versicherung der Feuerwehrangehörigen | 689,91 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 12600 | 5441000 | ZS | Versicherung der Feuerwehrangehörigen | 689,91 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 12600 | 5441100 | ES | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse | 2.322,80 € | 2.400,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---|
| 12600 | 5441100 | ZS | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse | 2.322,80 € | 2.400,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 12600 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 12600 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 2.900,00 € | 2.400,00 € | 700,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12600 | 5731630 | ES | Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.262,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen) | 671,45 € | 2.600,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12600 | 6811000 | ZH | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 € | 3.800,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten |
| 12600 | 7041000 | ZS | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 961,34 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte |
| 12600 | 7211000 | ZS | Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen) | 134,12 € | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 7221000 | ZS | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen) | 2.848,44 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12600 | 7241000 | ZS | Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen) | 1.497,02 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Strom-, Wasser-, Energiekosten |
| 12600 | 7251000 | ZS | Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen) | 2.348,84 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
| 12600 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen) | 2.136,77 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12600 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 45,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen |
| 12600 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.255,81 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 12600 | 7312000 | ZS | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen) | 2.372,83 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 12600 | 7318000 | ZS | Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen) | 791,30 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 12600 | 7318200 | ZS | Zuschüsse (Auszahlungen) | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Amtsfeuerwehrfest |
| 12600 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.554,83 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart |
| 12600 | 7421100 | ZS | Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen) | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12600 | 7429000 | ZS | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen) | 538,92 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 7431000 | ZS | Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen) | 572,74 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 12600 | 7431200 | ZS | Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen) | 552,40 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 12600 | 7441000 | ZS | Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen) | 689,91 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 12600 | 7441100 | ZS | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen) | 2.322,80 € | 2.400,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 12600 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 4.669,28 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2018: Einbau Digitalfunk (Kosten ca. 750 €) |
| 12600 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 16.199,81 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12600 | 7851006 | ZS | Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus | 0,00 € | 60.000,00 € | 250.000,00 € | 1.250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2018: Planungskosten |
| Feuerwehr Ehlersdorf | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 12601 | 0342000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12601 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.147,70 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 12601 | 0791010 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 17.266,11 € | 4.000,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12601 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12601 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 807,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12601 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 807,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12601 | 5019000 | ES | Sonstige Beschäftigte | 285,20 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung" |
| 12601 | 5019000 | ZS | Sonstige Beschäftigte | 285,20 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung" |
| 12601 | 5041000 | ES | Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 592,89 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte |
| 12601 | 5041000 | ZS | Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 796,69 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte |
| 12601 | 5211000 | ES | Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf | 140,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5211000 | ZS | Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf | 140,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5221000 | ES | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12601 | 5221000 | ZS | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12601 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf | 1.703,19 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | |
| 12601 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf | 1.870,72 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | |
| 12601 | 5251000 | ES | Fahrzeughaltung Ehlersdorf | 364,07 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug |
| 12601 | 5251000 | ZS | Fahrzeughaltung Ehlersdorf | 364,07 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug |
| 12601 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf | 1.405,87 € | 800,00 € | 2.800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12601 | 5261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf | 1.405,87 € | 800,00 € | 2.800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12601 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.341,68 € | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR |
| 12601 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.341,68 € | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR |
| 12601 | 5421100 | ES | Verdienstaufschlag Feuerwehr Ehlersdorf | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5421100 | ZS | Verdienstaufschlag Feuerwehr Ehlersdorf | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5431000 | ES | Geschäftsausgaben Ehlersdorf | 450,64 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 12601 | 5431000 | ZS | Geschäftsausgaben Ehlersdorf | 439,44 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 12601 | 5431200 | ES | Fernsprechgebühren Ehlersdorf | 295,03 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5431200 | ZS | Fernsprechgebühren Ehlersdorf | 295,03 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | |
| 12601 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | 3.300,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
| 12601 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12601 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 807,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12601 | 7019000 | ZS | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 285,20 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | Reinigung FW-Gerätehaus bisher unter "Bewirtschaftung" |
| 12601 | 7041000 | ZS | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 796,69 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte |
| 12601 | 7211000 | ZS | Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen) | 140,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 7221000 | ZS | Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen) | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 12601 | 7241000 | ZS | Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen) | 1.870,72 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 12601 | 7251000 | ZS | Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen) | 364,07 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug |
| 12601 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen) | 1.405,87 € | 800,00 € | 2.800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12601 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.341,68 € | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR |
| 12601 | 7421100 | ZS | Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen) | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 7431000 | ZS | Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen) | 439,44 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 12601 | 7431200 | ZS | Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen) | 295,03 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 12601 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 5.147,70 € | 2.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 12601 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 17.266,11 € | 4.300,00 € | 1.800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 12601 | 7851000 | ZS | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Schulverbandsumlage | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 24300 | 5313000 | ES | Schulverbandsumlage | 73.783,08 € | 68.000,00 € | 70.800,00 € | 70.000,00 € | 71.000,00 € | 71.000,00 € | |
| 24300 | 5313000 | ZS | Schulverbandsumlage | 73.783,08 € | 68.000,00 € | 70.800,00 € | 70.000,00 € | 71.000,00 € | 71.000,00 € | |
| 24300 | 5452000 | ES | Schulkostenbeiträge | 118.125,49 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | |
| 24300 | 5452000 | ZS | Schulkostenbeiträge | 118.108,69 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 24300 | 7313000 | ZS | Schulverbandsumlage (Auszahlungen) | 73.783,08 € | 68.000,00 € | 70.800,00 € | 70.000,00 € | 71.000,00 € | 71.000,00 € | |
| 24300 | 7452000 | ZS | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 118.108,69 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | |
| Bücherei | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 27200 | 5457000 | ES | Kostenanteil an die Büchereizentrale | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| 27200 | 5457000 | ZS | Kostenanteil an die Büchereizentrale | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 27200 | 7457000 | ZS | Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 28100 | 4321000 | EH | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen | 410,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 28100 | 4321000 | ZH | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen | 410,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 28100 | 4421000 | EH | Verkaufserlöse | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 28100 | 4421000 | ZH | Verkaufserlöse | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 28100 | 5291000 | ES | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 3.375,68 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 28100 | 5291000 | ZS | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 3.375,68 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 28100 | 5291100 | ES | Aufwendungen für den Jahrmarkt | 710,66 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 28100 | 5291100 | ZS | Aufwendungen für den Jahrmarkt | 710,66 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 28100 | 6321000 | ZH | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen) | 410,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 28100 | 6421000 | ZH | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 28100 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen | 3.375,68 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 28100 | 7291100 | ZS | Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen) | 710,66 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 33100 | 5318000 | ES | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.636,32 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren) |
| 33100 | 5318000 | ZS | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.636,32 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren) |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 33100 | 7318000 | ZS | Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) | 2.636,32 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren) |
| Förderung der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 36200 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Spende | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36200 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Spende | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36200 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 46,71 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36200 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 46,71 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36200 | 5318000 | ES | offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) | 506,40 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 36200 | 5318000 | ZS | offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) | 506,40 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 36200 | 5318100 | ES | Zuschüsse für Aktion Ferienspaß | 220,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36200 | 5318100 | ZS | Zuschüsse für Aktion Ferienspaß | 220,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36200 | 5318500 | ES | Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit | 832,00 € | 6.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 36200 | 5318500 | ZS | Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit | 553,00 € | 6.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 36200 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36200 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36200 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 46,71 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36200 | 7318000 | ZS | offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen) | 506,40 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 36200 | 7318100 | ZS | Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen) | 220,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36200 | 7318500 | ZS | Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen) | 553,00 € | 6.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| Tageseinrichtung für Kinder | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 36500 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|---|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 36500 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36500 | 0900003 | ZS | Erweiterung des Kindergartens | 0,00 € | 393.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 2321001 | ZH | Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 2321100 | ZH | Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau | 0,00 € | 225.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 2322001 | ZH | Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 36500 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 31.080,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 36500 | 4411000 | ZH | Mieten und Pachten | 31.080,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 36500 | 4411010 | EH | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 10.435,72 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | |
| 36500 | 4411010 | ZH | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 10.794,50 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | |
| 36500 | 4487000 | EH | Erstattung von Betriebskosten | 8.795,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 4487000 | ZH | Erstattung von Betriebskosten | 8.795,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 952,55 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 952,55 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.502,35 € | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
| 36500 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.502,35 € | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
| 36500 | 5211001 | ZS | Dachsanierung des Kindergartens | 6.343,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.110,45 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
| 36500 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.933,16 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
| 36500 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.057,47 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.057,47 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 5291000 | ES | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 5291000 | ZS | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 5312000 | ES | Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten | 8.874,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 36500 | 5312000 | ZS | Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten | 6.655,50 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 36500 | 5318000 | ES | Betriebskostenzuschuss AWO KiTa | 215.501,95 € | 217.300,00 € | 184.800,00 € | 190.000,00 € | 195.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 36500 | 5318000 | ZS | Betriebskostenzuschuss AWO KiTa | 215.501,95 € | 217.300,00 € | 184.800,00 € | 190.000,00 € | 195.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 36500 | 5318400 | ES | Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 36500 | 5318400 | ZS | Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 36500 | 5429000 | ES | Vermittlung von Tagespflegemüttern | 1.037,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 5429000 | ZS | Vermittlung von Tagespflegemüttern | 1.543,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36500 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36500 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 31.080,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 36500 | 6411010 | ZH | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) | 10.794,50 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|---|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 36500 | 6487000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 8.795,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 952,55 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 6811001 | ZH | Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen) | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 6811100 | ZH | Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau | 0,00 € | 225.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 6812001 | ZH | Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen) | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.502,35 € | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
| 36500 | 7211001 | ZS | Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen) | 6.343,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.933,16 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
| 36500 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.057,47 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 7312000 | ZS | Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen) | 6.655,50 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 36500 | 7318000 | ZS | Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen) | 215.501,95 € | 217.300,00 € | 184.800,00 € | 190.000,00 € | 195.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 36500 | 7318100 | ZS | Zuschüsse (Auszahlungen) | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 36500 | 7429000 | ZS | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.543,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 36500 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 36500 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36500 | 7851003 | ZS | Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen) | 0,00 € | 393.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Spielplätze | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 36601 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 36601 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 531,93 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36601 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 531,93 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36601 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 531,93 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36601 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 € | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 36601 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bermerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förderung des Sports | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 42100 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.745,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42100 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.745,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42100 | 5231000 | ES | Pacht für das Sportschützenheim | 3.121,20 € | 3.400,00 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | |
| 42100 | 5231000 | ZS | Pacht für das Sportschützenheim | 3.121,20 € | 3.400,00 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | |
| 42100 | 5241000 | ES | Aufwendungen für das Sportschützenheim | 1.597,81 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 42100 | 5241000 | ZS | Aufwendungen für das Sportschützenheim | 1.413,79 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 42100 | 5318001 | ES | Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42100 | 5318001 | ZS | Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42100 | 5318002 | ES | Liquiditätshilfe Sportschützenverein | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 42100 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.745,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42100 | 7231000 | ZS | Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen) | 3.121,20 € | 3.400,00 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | |
| 42100 | 7241000 | ZS | Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen) | 1.413,79 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 42100 | 7318001 | ZS | Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen) | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 42400 | 0342000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 42400 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42400 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42400 | 5221000 | ES | Unterhaltung Sportplatz | 7.227,81 € | 3.300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 42400 | 5221000 | ZS | Unterhaltung Sportplatz | 7.227,81 € | 3.300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 42400 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung des Sportplatzes | 755,76 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 42400 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung des Sportplatzes | 498,63 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 42400 | 5271000 | ES | Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 42400 | 5271000 | ZS | Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 42400 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 42400 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 13,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 42400 | 7221000 | ZS | Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen) | 7.227,81 € | 3.300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 42400 | 7241000 | ZS | Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen) | 498,63 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 42400 | 7271000 | ZS | Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 42400 | 7851000 | ZS | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 51100 | 4488000 | EH | Erstattung Bauleitplanung | 0,00 € | 0,00 € | 47.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 51100 | 4488000 | ZH | Erstattung Bauleitplanung | 0,00 € | 0,00 € | 47.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 51100 | 5431500 | ES | Planungskosten F- und B-Pläne | 32.291,44 € | 60.000,00 € | 87.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 51100 | 5431500 | ZS | Planungskosten F- und B-Pläne | 32.291,44 € | 60.000,00 € | 87.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 51100 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 0,00 € | 0,00 € | 47.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 51100 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 32.291,44 € | 60.000,00 € | 87.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Denkmalschutz- und pflege | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 52300 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 52300 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 356,54 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Unterhaltung Ehrenmal |
| 52300 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 356,54 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Unterhaltung Ehrenmal |
| 52300 | 5711060 | ES | Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände | 0,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 52300 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 356,54 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | Unterhaltung Ehrenmal |
| Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 53301 | 1991001 | ZH | Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst) | 37.343,45 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes |
| 53301 | 1991001 | ZS | Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst) | 130.826,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 53301 | 4618000 | EH | Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 53301 | 4618000 | ZH | Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 53301 | 6618000 | ZH | Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 53301 | 6812000 | ZH | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 37.343,45 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes |
| 53301 | 7812000 | ZS | Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) | 130.826,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 53800 | 0410000 | ZS | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 264,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 53800 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 721,90 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 53800 | 3216310 | ZS | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 10.225,84 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 53800 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren | 141.529,40 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | |
| 53800 | 4321000 | ZH | Benutzungsgebühren | 141.055,70 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | |
| 53800 | 4371000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | |
| 53800 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 20.832,75 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 23.904,47 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 4612000 | EH | Zinserstattungen vom Kreis | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 53800 | 4612000 | ZH | Zinserstattungen vom Kreis | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 53800 | 4811000 | EH | Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen | 0,00 € | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
| 53800 | 5019000 | ES | Sonstige Beschäftigte | 1.572,73 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | |
| 53800 | 5019000 | ZS | Sonstige Beschäftigte | 1.695,28 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | |
| 53800 | 5029000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 106,90 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 53800 | 5029000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 115,18 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 53800 | 5039000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 463,93 € | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 53800 | 5039000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 500,08 € | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 53800 | 5221000 | ES | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.716,88 € | 38.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 53800 | 5221000 | ZS | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.311,09 € | 38.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 53800 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke | 9.179,49 € | 12.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |
| 53800 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke | 9.232,31 € | 12.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |
| 53800 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.419,22 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 53800 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.969,76 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 53800 | 5311000 | ES | Abwasserabgabe an den Kreis | 8.393,15 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 53800 | 5311000 | ZS | Abwasserabgabe an den Kreis | 8.393,15 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 53800 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.975,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 5431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 5452000 | ES | Verwaltungskosten | 8.931,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 53800 | 5452000 | ZS | Verwaltungskosten | 8.931,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 53800 | 5491000 | ES | Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | |
| 53800 | 5510000 | ES | Zinsaufwendungen an den Bund | 198,63 € | 2.000,00 € | 1.700,00 € | 1.400,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 53800 | 5510000 | ZS | Zinsaufwendungen an den Bund | 198,63 € | 2.000,00 € | 1.700,00 € | 1.400,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 53800 | 5711010 | ES | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 53800 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 55.700,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 47.800,00 € | 47.800,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 53800 | 6321000 | ZH | Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 141.055,70 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | |
| 53800 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 23.904,47 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 6612000 | ZH | Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen) | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 53800 | 7019000 | ZS | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.695,28 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | |
| 53800 | 7029000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 115,18 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 53800 | 7039000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 500,08 € | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 53800 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.311,09 € | 38.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 53800 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke | 9.232,31 € | 12.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |
| 53800 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.969,76 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 53800 | 7311000 | ZS | Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen) | 8.393,15 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| 53800 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 53800 | 7452000 | ZS | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 8.931,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 53800 | 7510000 | ZS | Zinsauszahlungen an den Bund | 198,63 € | 2.000,00 € | 1.700,00 € | 1.400,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| 53800 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 721,90 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 53800 | 7926350 | ZS | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit (länger 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 10.225,84 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 10.300,00 € | |
| Gemeindestraßen und -wege | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 54100 | 0450000 | ZS | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 9.384,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf |
| 54100 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 516,82 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen |
| 54100 | 1991001 | ZS | Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst) | 0,00 € | 1.000,00 € | 24.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Zuschuss an die Gemeinde Bredenbek für Fahrradboxen am Bahnhaltdepunkt Bredenbek (vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung) |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 54100 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | |
| 54100 | 4371000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | |
| 54100 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 867,19 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.290,98 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 5012000 | ES | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.836,00 € | 2.000,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | |
| 54100 | 5012000 | ZS | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.989,00 € | 2.000,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | |
| 54100 | 5022000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 125,04 € | 300,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 54100 | 5022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 135,40 € | 300,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 509,40 € | 600,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 54100 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 551,85 € | 600,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 54100 | 5221000 | ES | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | 88.033,81 € | 65.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 54100 | 5221000 | ZS | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | 84.956,24 € | 65.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 54100 | 5221100 | ES | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 2.610,51 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 54100 | 5221100 | ZS | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 2.610,51 € | 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. | 8.288,97 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | |
| 54100 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.288,97 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | |
| 54100 | 5241100 | ES | Winterdienstkosten | 2.985,34 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| 54100 | 5241100 | ZS | Winterdienstkosten | 3.910,34 € | 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 | 5251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | 29,65 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.314,76 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 54100 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.314,76 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 54100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 120.700,00 € | 120.500,00 € | 120.500,00 € | 120.500,00 € | 120.500,00 € | |
| 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) | 1.290,98 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.989,00 € | 2.000,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | |
| 54100 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 135,40 € | 300,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 551,85 € | 600,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 54100 | 7221000 | ZS | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) | 84.956,24 € | 65.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 54100 | 7221100 | ZS | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen) | 2.610,51 € | 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. | 8.288,97 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € | |
| 54100 | 7241100 | ZS | Winterdienstkosten (Auszahlung) | 3.910,34 € | 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 | 1.314,76 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 54100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 54100 | 7812000 | ZS | Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) | 0,00 € | 1.000,00 € | 24.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2019; Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst, Zuschuss an die Gemeinde Bredenbek für Fahrradboxen am Bahnhaltepunkt Bredenbek (vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung) |
| 54100 | 7831010 | ZS | Sammelposten (Auszahlungen) | 516,82 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 54100 | 7852000 | ZS | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 9.384,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Konzessionsabgaben | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 54101 | 4511000 | EH | Konzessionsabgabe Strom | 32.480,00 € | 48.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 54101 | 4511000 | ZH | Konzessionsabgabe Strom | 44.383,34 € | 48.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 54101 | 5489000 | ZS | Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 1.382,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 54101 | 6511000 | ZH | Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen) | 44.383,34 € | 48.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 54101 | 7489000 | ZS | Sonstige | 1.382,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55100 | 4142000 | EH | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 7.675,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55100 | 4142000 | ZH | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 7.675,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55100 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.775,50 € | 7.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.775,50 € | 7.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 5221000 | ES | Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) | 35.488,32 € | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 55100 | 5221000 | ZS | Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) | 30.562,91 € | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 55100 | 5221100 | ES | Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen | 0,00 € | 500,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 55100 | 5221100 | ZS | Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen | 0,00 € | 500,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 55100 | 5221200 | ES | Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde | 375,35 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 5221200 | ZS | Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde | 375,35 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 55100 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55100 | 6142000 | ZH | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.675,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55100 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.775,50 € | 7.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 7221000 | ZS | Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen) | 30.562,91 € | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| 55100 | 7221100 | ZS | Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen) | 0,00 € | 500,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 55100 | 7221200 | ZS | Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde | 375,35 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 55100 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 55200 | 4487000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 € | 3.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55200 | 4487000 | ZH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 € | 3.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55200 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.308,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55200 | 5313000 | ES | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände | 3.308,99 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 55200 | 5313000 | ZS | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände | 3.308,99 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55200 | 6487000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 € | 3.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55200 | 7313000 | ZS | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen) | 3.308,99 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 55200 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55300 | 4482000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 € | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55300 | 4482000 | ZH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 € | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55300 | 5314000 | ES | Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- | 0,00 € | 12.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | |
| 55300 | 5314000 | ZS | Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- | 0,00 € | 12.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55300 | 6482000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 € | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55300 | 7314000 | ZS | Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen) | 0,00 € | 12.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | |
| Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 55500 | 0210000 | ZH | Grünflächen | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Ankauf von Ausgleichsflächen |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55500 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 257,29 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 55500 | 4411000 | ZH | Mieten und Pachten | 257,29 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 55500 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55500 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55500 | 5231000 | ES | Mieten und Pachten | 757,93 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 55500 | 5231000 | ZS | 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. | 886,45 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 55500 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.398,89 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55500 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten (Einzahlungen) | 257,29 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 55500 | 6821000 | ZH | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Ankauf von Ausgleichsflächen |
| 55500 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 55500 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 757,93 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | |
| 55500 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.398,89 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Tourismusförderung | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 57500 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.261,40 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 57500 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 308,89 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 57500 | 4488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 715,20 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 57500 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 500,00 € | 11.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 500,00 € | 11.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 603,76 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 603,76 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 5318000 | ES | Zuschüsse an die TAG NOK | 1.050,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 5318000 | ZS | Zuschüsse an die TAG NOK | 1.050,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 5429000 | ES | Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK | 1.423,95 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 5429000 | ZS | Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK | 1.423,95 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 1.240,69 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 57500 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 1.240,69 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 57500 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 715,20 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 57500 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 500,00 € | 11.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 603,76 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 57500 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.050,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 7429000 | ZS | Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen) | 1.423,95 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 57500 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 1.240,69 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 57500 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.261,40 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 4011000 | EH | Grundsteuer A | 48.693,14 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | |
| 61100 | 4011000 | ZH | Grundsteuer A | 48.895,63 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|---|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 61100 | 4012000 | EH | Grundsteuer B | 127.807,05 € | 128.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | |
| 61100 | 4012000 | ZH | Grundsteuer B | 127.402,73 € | 128.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | |
| 61100 | 4013000 | EH | Gewerbsteuer | 648.460,00 € | 680.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | |
| 61100 | 4013000 | ZH | Gewerbsteuer | 638.775,00 € | 680.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | |
| 61100 | 4021000 | EH | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 643.310,00 € | 624.700,00 € | 664.600,00 € | 697.500,00 € | 732.700,00 € | 769.400,00 € | |
| 61100 | 4021000 | ZH | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 628.647,00 € | 624.700,00 € | 664.600,00 € | 697.500,00 € | 732.700,00 € | 769.400,00 € | |
| 61100 | 4022000 | EH | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43.860,00 € | 50.700,00 € | 52.000,00 € | 53.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | |
| 61100 | 4022000 | ZH | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43.860,00 € | 50.700,00 € | 52.000,00 € | 53.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | |
| 61100 | 4032000 | EH | Hundesteuer | 9.929,17 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 61100 | 4032000 | ZH | Hundesteuer | 10.175,75 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 61100 | 4051000 | EH | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 55.728,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 58.200,00 € | 61.300,00 € | 64.100,00 € | |
| 61100 | 4051000 | ZH | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 51.084,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 58.200,00 € | 61.300,00 € | 64.100,00 € | |
| 61100 | 4111000 | EH | Schlüsselzuweisungen | 90.876,00 € | 5.800,00 € | 20.000,00 € | 80.000,00 € | 83.000,00 € | 85.000,00 € | |
| 61100 | 4111000 | ZH | Schlüsselzuweisungen | 73.293,00 € | 5.800,00 € | 20.000,00 € | 80.000,00 € | 83.000,00 € | 85.000,00 € | |
| 61100 | 4131000 | EH | Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 4131000 | ZH | Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 4591000 | EH | Gewerbsteuerumlage von Bredenbek/Felde | 728,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 4591000 | ZH | Gewerbsteuerumlage von Bredenbek/Felde | 728,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 5341000 | ES | Gewerbsteuerumlage | 13.126,00 € | 170.000,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | |
| 61100 | 5341000 | ZS | Gewerbsteuerumlage | -56.544,00 € | 170.000,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | |
| 61100 | 5372000 | ES | Kreisumlage | 365.579,88 € | 407.700,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | |
| 61100 | 5372000 | ZS | Kreisumlage | 332.011,79 € | 407.700,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | |
| 61100 | 5372100 | ES | Amtsumlage | 182.410,80 € | 193.400,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 61100 | 5372100 | ZS | Amtsumlage | 182.410,80 € | 193.400,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 61100 | 5489000 | ES | Gewerbsteuerumlage an Bredenbek/Felde | 0,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 61100 | 5489000 | ZS | Gewerbsteuerumlage an Bredenbek/Felde | 0,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 6011000 | ZH | Grundsteuer A (Einzahlungen) | 48.895,63 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | |
| 61100 | 6012000 | ZH | Grundsteuer B (Einzahlungen) | 127.402,73 € | 128.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | 131.000,00 € | |
| 61100 | 6013000 | ZH | Gewerbsteuer (Einzahlungen) | 638.775,00 € | 680.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | 470.000,00 € | |
| 61100 | 6021000 | ZH | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen) | 628.647,00 € | 624.700,00 € | 664.600,00 € | 697.500,00 € | 732.700,00 € | 769.400,00 € | |
| 61100 | 6022000 | ZH | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen) | 43.860,00 € | 50.700,00 € | 52.000,00 € | 53.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | |
| 61100 | 6032000 | ZH | Hundesteuer (Einzahlungen) | 10.175,75 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
| 61100 | 6051000 | ZH | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen) | 51.084,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 58.200,00 € | 61.300,00 € | 64.100,00 € | |
| 61100 | 6111000 | ZH | Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen) | 73.293,00 € | 5.800,00 € | 20.000,00 € | 80.000,00 € | 83.000,00 € | 85.000,00 € | |
| 61100 | 6131000 | ZH | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 6591000 | ZH | Gewerbsteuerumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen) | 728,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61100 | 7341000 | ZS | Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen) | -56.544,00 € | 170.000,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | 117.500,00 € | |
| 61100 | 7372000 | ZS | Kreisumlage (Auszahlungen) | 332.011,79 € | 407.700,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | 410.000,00 € | |
| 61100 | 7372100 | ZS | Amtsumlage (Auszahlungen) | 182.410,80 € | 193.400,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 61100 | 7489000 | ZS | Sonstige | 0,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 61200 | 1811999 | ZS | Plankonto liquide Mittel | 0,00 € | 623.700,00 € | 410.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bermerkungen |
|-------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 61200 | 3217310 | ZH | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61200 | 3217350 | ZS | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 4562000 | EH | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. | 2.452,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 4562000 | ZH | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. | 2.452,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 5431900 | ES | Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 5431900 | ZS | Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 5517000 | ES | Zinsen an Kreditmarkt | 0,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 61200 | 5517000 | ZS | Zinsen an Kreditmarkt | 0,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 61200 | 5592000 | ES | Sonstige Zinsausgaben | 1.579,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 61200 | 5592000 | ZS | Sonstige Zinsausgaben | 1.579,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 6562000 | ZH | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen) | 2.452,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 6927310 | ZH | Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61200 | 7431900 | ZS | Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| 61200 | 7517000 | ZS | Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen) | 0,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| 61200 | 7592000 | ZS | Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen) | 1.579,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | |
| 61200 | 7927500 | ZS | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------|
| Produkt: | 11100 Gemeindeorgane | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Anzahl Sitzungen Finanzausschuss | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Anzahl Sitzungen Wegeausschuss | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 09.10.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.965,53 | 10.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit</i> | 960,20 | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i> | 3.005,33 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 15.527,15 | 18.600 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | 17.500 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | 14.269,15 | 16.300 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.400 |
| | | <i>5421100 Sitzungsgeld</i> | 1.258,00 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | <i>5429000 Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 19.492,68 | 29.200 | 20.700 | 20.900 | 21.100 | 21.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.492,68 | -29.200 | -20.700 | -20.900 | -21.100 | -21.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -19.492,68 | -29.200 | -20.700 | -20.900 | -21.100 | -21.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -19.492,68 | -29.200 | -20.700 | -20.900 | -21.100 | -21.100 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.965,53 | 10.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen) | 960,20 | 7.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit | | | | | | | |
| | | 7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen) | 3.005,33 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 17.369,72 | 18.600 | 17.100 | 0 | 17.300 | 17.500 | 17.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 16.111,72 | 16.300 | 15.000 | 0 | 15.200 | 15.400 | 15.400 |
| | | 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 1.258,00 | 1.800 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 21.335,25 | 29.200 | 20.700 | 0 | 20.900 | 21.100 | 21.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -21.335,25 | -29.200 | -20.700 | 0 | -20.900 | -21.100 | -21.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -21.335,25 | -29.200 | -20.700 | 0 | -20.900 | -21.100 | -21.100 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 11101 Zentrale Dienste | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Fotokopierkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 130,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5019000 Beschäftigungsentgelte u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.</i> | <i>113,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5022200 Umlage VBL</i> | <i>17,19</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.370,91 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)</i> | <i>2.944,92</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> |
| | | <i>5271100 Softwarepflege</i> | <i>1.425,99</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.563,73 | 8.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>972,95</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>5431000 Bürobedarf</i> | <i>737,32</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> | <i>138,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>575,77</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>1.032,07</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>5431400 Dienstreisen</i> | <i>1.715,40</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>836,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>555,33</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.064,83 | 14.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.064,83 | -14.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.064,83 | -14.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.064,83 | -14.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 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> |
| | | <i>u. a. Erstattung von Fotokopierkosten</i> | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 130,19 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7019000 Beschäftigungsentgelte</i> | <i>113,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>u. a. für Verteilung des Gemeindebriefes u. ä.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i> | <i>17,19</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.652,50 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>2.582,92</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>0</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> |
| | | <i>*** Aufwendungen für Fotokopierer (Unterhaltung, Miete)</i> | | | | | | | |
| | | <i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i> | <i>1.069,58</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 6.108,34 | 8.700 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i> | <i>972,95</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)</i> | <i>571,81</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i> | <i>138,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>575,77</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i> | <i>742,19</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i> | <i>1.715,40</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>7431500 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> |
| | | <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i> | <i>836,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)</i> | <i>555,33</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) | 9.891,03 | 14.100 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -9.891,03 | -14.000 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7831010 Sammelposten (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> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -9.891,03 | -15.000 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 11103 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i> | <i>250,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 238,00 <i>238,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 488,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 318,79 <i>0,00</i> <i>318,79</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 318,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 169,21 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 169,21 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 169,21 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> | 1.300 <i>1.300</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 926,74 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>926,74</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>bisher für die Mietwohnung, jetzt im Bereich KiTa</i> | | | | | | | |
| | | <i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container</i> | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541,74 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>541,74</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.468,48 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 318,79 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>318,79</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 318,79 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.149,69 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 405,99 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>405,99</i> | <i>167.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Grunddienstbarkeit Dubeck</i> | | | | | | | |
| | | <i>Grundstückskauf für die gemeindliche Entwicklung, 2019: Mittelbereitstellung für Nachzahlung, sofern rechtskräftige Bauleitplanung vorliegt; 2019, 2020: Einnahme aus Grundstücksverkäufen geplant</i> | | | | | | | |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852007 Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung)</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2018: für die Verlegung einer Wasserleitung, 2019: inkl. Ausgleichsmaßnahmen</i> | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 405,99 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -405,99 | -187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 743,70 | -188.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 11104 Bürgerzentrum | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Veranstaltungen(Gebührenpflichtig) | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Benutzungsgebühren | 850,00 EUR | 900,00 EUR | 1.400,00 EUR | 200,00 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 09.10.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren</i> | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411010 Erstattung von Nebenkosten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)</i> <i>*** Einspeisevergütung BHKW</i> | 3.450,17 <i>102,95</i> <i>3.347,22</i> | 3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> <i>*** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum</i> | 1.166,61 <i>1.166,61</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| | 10 | = Erträge | 6.016,78 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i> <i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i> <i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 14.846,00 <i>11.578,01</i> <i>183,43</i> <i>696,48</i> <i>2.388,08</i> | 16.300 <i>12.000</i> <i>400</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> | 17.800 <i>13.500</i> <i>500</i> <i>900</i> <i>2.900</i> | 18.200 <i>13.600</i> <i>600</i> <i>1.000</i> <i>3.000</i> | 18.700 <i>13.800</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>3.100</i> | 19.100 <i>14.000</i> <i>700</i> <i>1.200</i> <i>3.200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude</i> <i>*** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen</i> | 35.966,39 <i>14.566,90</i> <i>20.625,18</i> <i>774,31</i> <i>0,00</i> | 34.400 <i>10.000</i> <i>22.000</i> <i>2.000</i> <i>400</i> | 34.900 <i>10.000</i> <i>22.500</i> <i>2.000</i> <i>400</i> | 30.400 <i>5.000</i> <i>23.000</i> <i>2.000</i> <i>400</i> | 40.900 <i>15.000</i> <i>23.500</i> <i>2.000</i> <i>400</i> | 30.900 <i>5.000</i> <i>23.500</i> <i>2.000</i> <i>400</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 15.300 <i>8.500</i> <i>5.700</i> <i>1.100</i> | 15.100 <i>8.500</i> <i>5.500</i> <i>1.100</i> | 15.100 <i>8.500</i> <i>5.500</i> <i>1.100</i> | 15.100 <i>8.500</i> <i>5.500</i> <i>1.100</i> | 15.100 <i>8.500</i> <i>5.500</i> <i>1.100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441200 Umsatzsteuer-Zahllast</i> | 856,50 <i>69,96</i> <i>488,87</i> <i>297,67</i> | 2.500 <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>0</i> | 2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> | 2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> | 2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> | 2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.668,89 | 68.500 | 69.800 | 65.700 | 76.700 | 67.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.652,11 | -63.300 | -64.600 | -60.500 | -71.500 | -61.900 |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -45.652,11 | -63.300 | -64.600 | -60.500 | -71.500 | -61.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -45.652,11 | -63.300 | -64.600 | -60.500 | -71.500 | -61.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 15.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>5.700</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 14.400 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.400,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 1.400,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.575,13 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen) | 102,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *** Einspeisevergütung BHKW | 3.472,18 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.166,61 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) *** u. a. Erstattung von Telefonkosten Bürgerzentrum | 1.166,61 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.141,74 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 15.996,60 | 16.300 | 17.800 | 0 | 18.200 | 18.700 | 19.100 |
| | | 7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 12.487,53 | 12.000 | 13.500 | 0 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen) | 183,43 | 400 | 500 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| | | 7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 750,60 | 1.000 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 2.575,04 | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.576,83 | 34.400 | 34.900 | 0 | 30.400 | 40.900 | 30.900 |
| | | 7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen) | 13.168,76 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 15.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen) *** Bürgerzentrum Gaskostenvorauszahlungen, Einspeisung KWK | 21.884,30 | 22.000 | 22.500 | 0 | 23.000 | 23.500 | 23.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 523,77 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GEMA: Rechtevergabe (Bild und Ton) bei Veranstaltungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 856,50 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Mittel für die Erstellung von Rettungsplänen für das Gebäude | 69,96 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 488,87 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441200 Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast | 297,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 52.429,93 | 53.200 | 54.700 | 0 | 50.600 | 61.600 | 52.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -46.288,19 | -48.900 | -50.400 | 0 | -46.300 | -57.300 | -47.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7831010 Sammelposten (Auszahlungen) | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 300,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34) | -300,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -46.588,19 | -51.900 | -53.400 | 0 | -49.300 | -60.300 | -50.700 |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------|
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 121 Statistik und Wahlen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Wahlen | / | / | Landtagswahl + Bundestagswahl | Bundestagswahlen |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattungen Wahlkosten</i> <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | 692,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | <i>692,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 692,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> | 1.632,91 | 2.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | | | <i>505,00</i> | <i>900</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>1.127,91</i> | <i>1.200</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>0</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.632,91 | 2.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -940,91 | -2.100 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -940,91 | -2.100 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -940,91 | -2.100 | -600 | 0 | -600 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 692,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | <i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i> | <i>692,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 692,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 1.632,91 | 2.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | <i>505,00</i> | <i>900</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.127,91</i> | <i>1.200</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.632,91 | 2.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -940,91 | -2.100 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -940,91 | -2.100 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12600 Feuerwehr Bovenau | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Anzahl der aktiven Mitglieder | 46 | 32 | 34 | 28 |
| Anzahl der Jugendlichen | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Anzahl der Einsätze | 2 | 9 | 6 | 1 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 09.10.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 671,45 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i> | <i>671,45</i> | <i>2.600</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 671,45 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 961,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i> | <i>961,34</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.659,30 | 12.000 | 12.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau</i> | <i>134,12</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau</i> | <i>2.848,44</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau</i> | <i>1.497,02</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>5251000 Fahrzeughaltung Bovenau</i> | <i>2.102,02</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau</i> | <i>2.136,77</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung *** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i> | <i>685,12</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte</i> | <i>1.255,81</i> | <i>1.500</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.262,57 | 3.500 | 3.000 | 1.300 | 700 | 700 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.900</i> | <i>2.400</i> | <i>700</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>1.262,57</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 791,30 | 8.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | <i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</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> |
| | | <i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse *** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i> | <i>791,30</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5318200 Zuschüsse Amtfeuerwehrfest</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.258,20 | 18.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrlführer, Stellvertreter, Gerätewart</i> | <i>5.554,83</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| | | <i>5421100 Verdienstaustausch Feuerwehr Bovenau</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i> | <i>538,92</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsausgaben Bovenau</i> | <i>599,34</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5431200 Fernspreckgebühren Bovenau</i> | <i>552,40</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i> | <i>689,91</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| | | <i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i> | <i>2.322,80</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.932,71 | 42.600 | 38.800 | 35.100 | 34.500 | 34.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -23.261,26 | -40.000 | -38.700 | -35.000 | -34.400 | -34.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -23.261,26 | -40.000 | -38.700 | -35.000 | -34.400 | -34.400 |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.261,26 | -40.000 | -38.700 | -35.000 | -34.400 | -34.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 1.300 | 700 | 700 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.900</i> | <i>2.400</i> | <i>700</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 1.300 | 700 | 700 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 671,45 | 2.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i> | 671,45 | 2.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 671,45 | 2.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 961,34 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 961,34 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte, Impfungen für Beschäftigte</i> | | | | | | | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.266,00 | 12.000 | 12.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | <i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)</i> | 134,12 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i> | 2.848,44 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i> | 1.497,02 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)</i> | 2.348,84 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)</i> | 2.136,77 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i> | 45,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>*** Erst. von Lohnkosten wg. Teilnahme an Lehrgängen, Schulungen</i> | | | | | | | |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 1.255,81 | 1.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>darin enthalten: 1.200 EUR für Haltegurte</i> | | | | | | | |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 3.164,13 | 8.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | <i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i> | 2.372,83 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i> | 791,30 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>*** Zuschuss nur im Falle eines kostenpflichtigen Einsatzes</i> | | | | | | | |
| | | <i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen) Amtsfeuerwehrfest</i> | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 10.231,60 | 18.000 | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | 5.554,83 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | <i>Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Geräewart</i> | | | | | | | |
| | | <i>7421100 Verdienstaussfall Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i> | 538,92 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)</i> | 572,74 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7431200 Fernsprechgebühren Bovenau (Auszahlungen)</i> | 552,40 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen) | 689,91 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen) | 2.322,80 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 24.623,07 | 39.100 | 35.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -23.951,62 | -36.500 | -35.700 | 0 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land *** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.869,09 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2018: Einbau Digitalfunk (Kosten ca. 750 €) | 4.669,28 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7831010 Sammelposten (Auszahlungen) 2018: Brechwerkzeug "Halligan-Tool" mit Zubehör (350 €) 2018: 2x Hohlstrahlrohre (je 500 €) 2018: Säbelsäge, Akku-Betrieb (600 €) 2018: 4x Y-Stück für Atemschutzgerät (800 €) | 16.199,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2020: | ----- | ----- | ----- | 1.250.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851006 Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus 2018: Planungskosten | 0,00 | 60.000 | 250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 20.869,09 | 64.000 | 253.000 | 1.250.000 | 1.253.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -20.869,09 | -60.200 | -253.000 | -1.250.000 | -953.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -44.820,71 | -96.700 | -288.700 | -1.250.000 | -986.700 | -36.700 | -36.700 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12601 Feuerwehr Ehlersdorf | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Anzahl der Aktiven Mitglieder | 21 | 22 | 24 | 24 |
| Anzahl der Jugendlichen | 11 | 11 | 9 | 7 |
| Anzahl der Einsätze | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 09.10.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 807,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>807,62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 807,62 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 878,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>285,20</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>592,89</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.954,81 | 10.300 | 13.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf</i> | <i>140,00</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>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i> | <i>1.703,19</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf</i> | <i>364,07</i> | <i>1.300</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>1.405,87</i> | <i>800</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>1.341,68</i> | <i>1.500</i> | <i>3.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR</i> | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 4.300 | 3.800 | 3.800 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>3.300</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 745,67 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>5421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf</i> | <i>450,64</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i> | <i>295,03</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.578,57 | 17.700 | 21.200 | 13.000 | 12.500 | 12.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.770,95 | -17.500 | -21.000 | -12.800 | -12.400 | -12.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.770,95 | -17.500 | -21.000 | -12.800 | -12.400 | -12.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.770,95 | -17.500 | -21.000 | -12.800 | -12.400 | -12.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 4.300 | 3.800 | 3.800 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 3.300 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.100 | 3.700 | 3.700 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 807,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 807,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 807,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 1.081,89 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 285,20 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 796,69 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | regelmäßige, gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzgeräte | | | | | | | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.122,34 | 10.300 | 13.800 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen) | 140,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2014: Zuwegung zum Gerätehaus | | | | | | | |
| | | 7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen) | 1.870,72 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen) | 364,07 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Reparatur Schlauchhalterung am Löschfahrzeug | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen) | 1.405,87 | 800 | 2.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 2016: Einkleidung von zwei weiteren Kameraden | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.341,68 | 1.500 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Überprüfung Atemschutzgeräte ca. 1.300 EUR | | | | | | | |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 734,47 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7421100 Verdienstausschlag Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen) | 439,44 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen) | 295,03 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.938,70 | 12.600 | 16.100 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -6.131,08 | -12.600 | -16.100 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.413,81 | 6.800 | 3.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung | 5.147,70 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7831010 Sammelposten (Auszahlungen) davon 17.000 EUR für Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung | 17.266,11 | 4.300 | 1.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 22.413,81 | 6.800 | 4.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -22.413,81 | -6.800 | -4.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -28.544,89 | -19.400 | -20.400 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Bovenau

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich: | 24 Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe: | 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| SV-Umlage | 86.614,92 € | 80.733,66 € | 73.783,08 € | 67.723,60 € |
| SV-Kostenbeiträge | 91.004,94 € | 140.601,09 € | 118.125,49 € | 71.696,05 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 15.11.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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> | 73.783,08 <i>73.783,08</i> | 68.000 <i>68.000</i> | 70.800 70.800 | 70.000 <i>70.000</i> | 71.000 <i>71.000</i> | 71.000 <i>71.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> | 118.125,49 <i>118.125,49</i> | 125.000 <i>125.000</i> | 125.000 125.000 | 125.000 <i>125.000</i> | 125.000 <i>125.000</i> | 125.000 <i>125.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 191.908,57 | 193.000 | 195.800 | 195.000 | 196.000 | 196.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -191.908,57 | -193.000 | -195.800 | -195.000 | -196.000 | -196.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -191.908,57 | -193.000 | -195.800 | -195.000 | -196.000 | -196.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -191.908,57 | -193.000 | -195.800 | -195.000 | -196.000 | -196.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 73.783,08 | 68.000 | 70.800 | 0 | 70.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i> | <i>73.783,08</i> | <i>68.000</i> | <i>70.800</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>71.000</i> | <i>71.000</i> |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | 118.108,69 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>118.108,69</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>0</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> | <i>125.000</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 191.891,77 | 193.000 | 195.800 | 0 | 195.000 | 196.000 | 196.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -191.891,77 | -193.000 | -195.800 | 0 | -195.000 | -196.000 | -196.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -191.891,77 | -193.000 | -195.800 | 0 | -195.000 | -196.000 | -196.000 |

| | | | | |
|---|---|--|---|------|
| Produkt: | 27200 Bücherei | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich: | 27 Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe: | 272 Büchereien | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein des Büchereivereins Schleswig-Holstein e. V., somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Bücherei |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 1.600 1.600 | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27200 | Bücherei |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> | | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | 0,00 | -1.500 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | 0,00 | -1.500 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------|
| Produkt: | 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich: | 28 Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe: | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Verkauf Chroniken (Anzahl) | 1 | 1 | 1 | |
| Standgebühren Jahrmarkt | 200,00 € | 510,00 € | 410,00 € | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 410,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i> | <i>410,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4421000 Verkaufserlöse</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 410,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.086,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i> | <i>3.375,68</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i> | <i>710,66</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.086,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.676,34 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.676,34 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.676,34 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 410,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i> | <i>410,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</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 | 410,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.086,34 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i> | <i>3.375,68</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>7291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt (Auszahlungen)</i> | <i>710,66</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) | 4.086,34 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.676,34 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.676,34 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bovenau

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 33 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Vereine und Verbände und an das DRK. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände | 798,12 € | 136,32 € | 2.500,00 € | |
| Anzahl Zuschüsse | 3 | 1 | 1 | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände durch Beschluss des Finanzausschusses (Antragsverfahren)</i> | 2.636,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | 2.636,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.636,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.636,32 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.636,32 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.636,32 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | | 2.636,32 | 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> | | 2.636,32 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 2.636,32 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -2.636,32 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -2.636,32 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------|
| Produkt: | 36200 Förderung der Jugendarbeit | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 362 Jugendarbeit | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für die Aktion Ferienspaß. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Zuschüsse | 5.788,65 € | 1.642,08 € | 1.558,40 € | 1.877,87 € |
| Anzahl Zuschüsse | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 09.10.2018 | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Spende</i> | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>46,71</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.558,40 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i> | <i>506,40</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>220,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i> | <i>832,00</i> | <i>6.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.605,11 | 8.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.605,11 | -4.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.605,11 | -4.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.605,11 | -4.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,71 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>46,71</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 1.279,40 | 8.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>7318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i> | <i>506,40</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i> | <i>220,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)</i> | <i>553,00</i> | <i>6.000</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.326,11 | 8.100 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.326,11 | -4.100 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.326,11 | -4.100 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau | 65 | 65 | 65 | 76 ** |
| Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 10.10.2018 | | | | |
| ** es besteht eine Kooperationsvereinbarung, dass die Bredenbeker Kinder die Bovenauer KiTa ohne Kostenausgleichszahlungen besuchen dürfen. | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.515,72 | 45.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 31.080,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 10.435,72 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.748,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4487000 Erstattung von Betriebskosten | 8.795,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 952,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 51.263,98 | 45.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.670,27 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.502,35 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR. | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.110,45 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.057,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe) | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 244.375,95 | 240.300 | 192.800 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| | | 5312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten | 8.874,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa | 215.501,95 | 217.300 | 184.800 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek | 20.000,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.037,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern | 1.037,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 270.083,22 | 272.400 | 218.900 | 224.100 | 228.700 | 233.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -218.819,24 | -227.100 | -168.600 | -173.800 | -178.400 | -183.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -218.819,24 | -227.100 | -168.600 | -173.800 | -178.400 | -183.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -218.819,24 | -227.100 | -168.600 | -173.800 | -178.400 | -183.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.874,50 | 45.200 | 50.200 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 31.080,00 | 35.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) | 10.794,50 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.748,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 8.795,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 952,55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.622,76 | 45.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.836,94 | 29.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.502,35 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | allg. Ansatz 4.000 EUR zusätzlich: Sonnenschutzmaßnahmen Veranda 2.500 EUR, Sonnenschutz Sandkiste 3.700 EUR, Malerarbeiten Kita Hort Keller 1.000 EUR. | | | | | | | |
| | | 7211001 Dachsanierung des Kindergartens (Auszahlungen) | 6.343,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.933,16 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.057,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Aufwendungen für den Bustransfer (Nachmittagsgruppe) | | | | | | | |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 242.157,45 | 240.300 | 192.800 | 0 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| | | 7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen) | 6.655,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen) | 215.501,95 | 217.300 | 184.800 | 0 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 7318100 Zuschüsse (Auszahlungen) | 20.000,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 1.543,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.543,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 275.537,39 | 271.400 | 217.900 | 0 | 223.100 | 228.100 | 233.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -223.914,63 | -226.100 | -167.600 | 0 | -172.800 | -177.800 | -182.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 77.000,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen) | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6811100 Aufzulösende Zuweisungen (vom Land) | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsförderung AWO-Kindertagesstätte U 3 Ausbau | | | | | | | |
| | | 6812001 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen) | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 77.000,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für Spielauto | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen) | 0,00 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 421.000 | 28.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 77.000,00 | -196.000 | -28.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -146.914,63 | -422.100 | -195.600 | 0 | -175.800 | -180.800 | -185.800 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 36601 Spielplätze | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 531,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>531,93</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 531,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -531,93 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -531,93 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -531,93 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 531,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>531,93</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) | 531,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -531,93 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 26.500 | 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>26.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.500 | 26.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.500 | -26.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -531,93 | -2.500 | -27.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------|
| Produkt: | 42100 Förderung des Sports | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich: | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 421 Förderung des Sports | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.464,35 | 5.400 | 5.700 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.745,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dachreparatur Schützenheim, Beratung in den gemeindlichen Gremien</i> | | | | | | |
| | | <i>5231000 Pacht für das Sportschützenheim</i> | 3.121,20 | 3.400 | 3.700 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | | <i>5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim</i> | 1.597,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims</i> | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5318002 Liquiditätshilfe Sportschützenverein</i> | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.464,35 | 7.400 | 5.700 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.464,35 | -7.400 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -26.464,35 | -7.400 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -26.464,35 | -7.400 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 6.280,33 | 5.400 | 5.700 | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.745,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dachreparatur Schützenheim, Beratung in den gemeindlichen Gremien | | | | | | | |
| | | 7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen) | 3.121,20 | 3.400 | 3.700 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | | 7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen) | 1.413,79 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318001 Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung des Schützenheims (Auszahlungen) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.280,33 | 7.400 | 5.700 | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -6.280,33 | -7.400 | -5.700 | 0 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -6.280,33 | -7.400 | -5.700 | 0 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |

| | | | | |
|---|---|---|--|-------------|
| Produkt: | 42400 Sportstätten und Bäder | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich: | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 424 Sportstätten und Bäder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und die Badestelle am „Alten Eiderkanal“. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>13,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.983,57 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i> | <i>7.227,81</i> | <i>3.300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i> | <i>755,76</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.983,57 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.970,07 | -4.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.970,07 | -4.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.970,07 | -4.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>13,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.726,44 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7221000 Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i> | <i>7.227,81</i> | <i>3.300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i> | <i>498,63</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>7271000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Badestelle (Auszahlungen)</i> | <i>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) | 7.726,44 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -7.712,94 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -7.712,94 | -4.000 | -2.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Produktgruppe: | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Produktverantwortung: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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>4488000 Erstattung Bauleitplanung</i> | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung</i> | 32.291,44 | 60.000 | 87.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.291,44 | 60.000 | 87.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.291,44 | -60.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.291,44 | -60.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -32.291,44 | -60.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>47.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 32.291,44 | 60.000 | 87.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>32.291,44</i> | <i>60.000</i> | <i>87.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>landschaftsplanerische Leistungen 30.000,00 EUR, Bauleitplanung für Flächen für die gemeindliche Entwicklung</i> | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 32.291,44 | 60.000 | 87.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -32.291,44 | -60.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -32.291,44 | -60.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------|
| Produkt: | 52300 Denkmalschutz- und -pflege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe: | 523 Denkmalschutz- und -pflege | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Denkmalschutz- und -pflege dient dem Schutz von Kulturdenkmalen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Das Ziel ist es, dass Denkmäler in der Gemeinde Bovenau dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Ehrenmal</i> | 356,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i> | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 356,54 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -356,54 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -356,54 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -356,54 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i> | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | | 356,54 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | | 356,54 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Unterhaltung Ehrenmal</i> | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 356,54 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -356,54 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -356,54 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------|
| Produkt: | 53301 Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 533 Wasserversorgung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf (rd. 60 Teilnehmer) gewährt die Gemeinde dem Verein, der keine Rechtsfähigkeit besitzt, und damit selbst keine Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnehmen kann, ein Darlehen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 |
| | | <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| | | <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 37.343,45 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes</i> | <i>37.343,45</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 37.343,45 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 130.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes</i> | <i>130.826,90</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) | 130.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -93.483,45 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -93.483,45 | 0 | 30.800 | 0 | 30.700 | 30.000 | 30.000 |

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53800 Abwasserbeseitigung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 538 Abwasserbeseitigung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 141.529,40 | 144.100 | 144.100 | 144.100 | 144.100 | 144.100 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren</i> | <i>141.529,40</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.832,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>20.832,75</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 162.362,15 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.143,56 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>1.572,73</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> | <i>106,90</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | <i>463,93</i> | <i>800</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.315,59 | 51.500 | 24.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>25.716,88</i> | <i>38.000</i> | <i>15.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | <i>9.179,49</i> | <i>12.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>2.419,22</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 56.300 | 48.200 | 48.200 | 47.800 | 47.800 |
| | | <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>55.700</i> | <i>48.200</i> | <i>48.200</i> | <i>47.800</i> | <i>47.800</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 8.393,15 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | <i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i> | <i>8.393,15</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 11.906,00 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>2.975,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5452000 Verwaltungskosten</i> | <i>8.931,00</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | | <i>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 59.758,30 | 130.900 | 95.600 | 85.600 | 85.200 | 85.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 102.603,85 | 13.300 | 48.600 | 58.600 | 59.000 | 59.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>4612000 Zinserstattungen vom Kreis</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> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 102.603,85 | 14.300 | 49.600 | 59.600 | 60.000 | 60.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | <i>4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 102.603,85 | 17.400 | 52.700 | 62.700 | 63.100 | 63.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 56.300 | 48.200 | 48.200 | 47.800 | 47.800 |
| | <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | | 0,00 | 55.700 | 48.200 | 48.200 | 47.800 | 47.800 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0,00 | 52.200 | 44.100 | 44.100 | 43.700 | 43.700 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 141.055,70 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i> | <i>141.055,70</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 | 23.904,47 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>23.904,47</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>6612000 Zinserstattungen vom Kreis (Einzahlungen)</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> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.960,17 | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 2.310,54 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>1.695,28</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> | <i>115,18</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>500,08</i> | <i>800</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.513,16 | 51.500 | 24.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>25.311,09</i> | <i>38.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | <i>9.232,31</i> | <i>12.000</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>1.969,76</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 198,63 | 2.000 | 1.700 | 0 | 1.400 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i> | <i>198,63</i> | <i>2.000</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.400</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</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 | 8.931,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</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>8.931,00</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) | 56.346,48 | 73.900 | 46.400 | 0 | 36.100 | 35.800 | 35.800 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 108.613,69 | 67.200 | 94.700 | 0 | 105.000 | 105.300 | 105.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>264,60</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 | 721,90 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i> | <i>721,90</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) | 986,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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) | -986,50 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 107.627,19 | 66.700 | 94.200 | 0 | 104.500 | 104.800 | 104.800 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54100 Gemeindestraßen und -wege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 867,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>867,19</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 867,19 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.470,44 | 2.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>1.836,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>125,04</i> | <i>300</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>509,40</i> | <i>600</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.263,04 | 87.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> | <i>88.033,81</i> | <i>65.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| | | <i>Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georgenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Naturerlebnisraum 12.000,00 EUR,</i> | | | | | | |
| | | <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> | <i>2.610,51</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>8.288,97</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> |
| | | <i>5241100 Winterdienstkosten</i> | <i>2.985,34</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>29,65</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>1.314,76</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 120.700 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>120.700</i> | <i>120.500</i> | <i>120.500</i> | <i>120.500</i> | <i>120.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 105.733,48 | 211.100 | 245.300 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -104.866,29 | -195.100 | -229.300 | -229.300 | -229.300 | -229.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -104.866,29 | -195.100 | -229.300 | -229.300 | -229.300 | -229.300 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> | <i>3.100</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -104.866,29 | -198.200 | -232.400 | -232.400 | -232.400 | -232.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 120.700 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 120.700 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 416 + 437 | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 104.800 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.290,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>1.290,98</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.290,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 2.676,25 | 2.900 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.989,00</i> | <i>2.000</i> | <i>1.900</i> | <i>0</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>135,40</i> | <i>300</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>551,85</i> | <i>600</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.110,47 | 87.400 | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| | | <i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i> | <i>84.956,24</i> | <i>65.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| | | <i>Allg. Ansatz 40.000 EUR zusätzlich: 2017 14.000 EUR für Straße nach Georghenthal, Mögliner Weg 5.000,00 EUR, Deckenerneuerung Im Winkel 60.000 EUR, Brücke Naturerlebnisraum 12.000,00 EUR,</i> | | | | | | | |
| | | <i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i> | <i>2.610,51</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>8.288,97</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>0</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> |
| | | <i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i> | <i>3.910,34</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>1.314,76</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 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) | 103.786,72 | 90.400 | 124.800 | 0 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -102.495,74 | -90.300 | -124.700 | 0 | -124.700 | -124.700 | -124.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>24.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 516,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. für die Anschaffung von Verkehrszeichen</i> | <i>516,82</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 | 9.384,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung in Ehlersdorf</i> | <i>9.384,82</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) | 9.901,64 | 2.000 | 25.600 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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) | -9.901,64 | -2.000 | -25.600 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -112.397,38 | -92.300 | -150.300 | 0 | -125.700 | -125.700 | -125.700 |

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Bovenau

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54101 Konzessionsabgaben | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Konzessionsvertrag | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i> | 32.480,00 | 48.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | | <i>32.480,00</i> | <i>48.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 32.480,00 | 48.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 32.480,00 | 48.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 32.480,00 | 48.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 32.480,00 | 48.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 44.383,34 | 48.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i> | <i>44.383,34</i> | <i>48.000</i> | <i>35.000</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.383,34 | 48.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.382,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7489000 Sonstige</i> | <i>1.382,27</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.382,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 43.001,07 | 48.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 43.001,07 | 48.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 55100 Öffentliche Grünanlagen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 7.675,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>7.675,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 7.675,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.639,17 | 38.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>7.775,50</i> | <i>7.000</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>u. a. auch Baumschnittarbeiten</i> | | | | | | |
| | | <i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)</i> | <i>35.488,32</i> | <i>30.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | | <i>5221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> | <i>375,35</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.639,17 | 38.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -35.963,67 | -38.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -35.963,67 | -38.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -35.963,67 | -38.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 7.675,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | <i>7.675,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.675,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.713,76 | 38.300 | 39.300 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. auch Baumschnittarbeiten</i> | <i>7.775,50</i> | <i>7.000</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)</i> | <i>30.562,91</i> | <i>30.000</i> | <i>35.000</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | | <i>7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i> | <i>375,35</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 38.713,76 | 38.300 | 39.300 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -31.038,26 | -38.300 | -39.300 | 0 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -31.038,26 | -38.300 | -39.300 | 0 | -39.300 | -39.300 | -39.300 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 55200 Öffentliche Gewässer | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 3.900 <i>3.900</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 18.308,15 <i>18.308,15</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i> | 3.308,99 <i>3.308,99</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.617,14 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.617,14 | 400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.617,14 | 400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.617,14 | 400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 3.308,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>7313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)</i> | <i>3.308,99</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.308,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -3.308,99 | 400 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.308,99 | 400 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Bestattungsgesetz | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zuschuss für die Friedhofsverwaltung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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> | 7.200 <i>7.200</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 7.200 | 0 | 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> | 0,00 <i>0,00</i> | 12.000 <i>12.000</i> | 6.500 <i>6.500</i> | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 12.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -4.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>7.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 12.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | <i>7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</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) | 0,00 | 12.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -4.800 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -4.800 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 555 Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>257,29</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 10 | = Erträge | 257,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.644,38 | 9.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <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>886,45</i> | <i>6.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.644,38 | 9.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.387,09 | -9.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.387,09 | -9.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.387,09 | -9.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,29 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i> | <i>257,29</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257,29 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.156,82 | 9.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <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>1.398,89</i> | <i>6.000</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) | 2.156,82 | 9.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.899,53 | -9.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Ankauf von Ausgleichsflächen</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.899,53 | 1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 57500 Tourismusförderung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Verwaltungsleitung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 575 Tourismus | | | |
| Produktverantwortung: | Verwaltungsleitung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 308,89 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>308,89</i> | <i>11.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 308,89 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 603,76 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>11.000</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>603,76</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.050,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse an die TAG NOK</i> | <i>1.050,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.664,64 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK</i> | <i>1.423,95</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>1.240,69</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.318,40 | 5.700 | 16.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.009,51 | 5.300 | -16.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.009,51 | 5.300 | -16.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.009,51 | 5.300 | -16.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 715,20 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>715,20</i> | <i>11.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 715,20 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 603,76 | 1.500 | 12.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>11.000</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>603,76</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 1.050,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>1.050,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 2.664,64 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)</i> | <i>1.423,95</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.240,69</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.318,40 | 5.700 | 16.200 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.603,20 | 5.300 | -16.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.261,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>1.261,40</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.261,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -1.261,40 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.864,60 | 3.300 | -18.200 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.577.787,36 | 1.595.400 | 1.429.600 | 1.466.700 | 1.506.000 | 1.545.500 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 48.693,14 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 127.807,05 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 648.460,00 | 680.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 643.310,00 | 624.700 | 664.600 | 697.500 | 732.700 | 769.400 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43.860,00 | 50.700 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 9.929,17 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 55.728,00 | 55.000 | 55.000 | 58.200 | 61.300 | 64.100 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.876,00 | 14.300 | 28.500 | 88.500 | 83.000 | 85.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 90.876,00 | 5.800 | 20.000 | 80.000 | 83.000 | 85.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 728,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde | 728,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.669.392,27 | 1.609.700 | 1.458.100 | 1.555.200 | 1.589.000 | 1.630.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 561.116,68 | 771.100 | 727.500 | 727.500 | 727.500 | 727.500 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 13.126,00 | 170.000 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 365.579,88 | 407.700 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 5372100 Amtsumlage | 182.410,80 | 193.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 561.116,68 | 796.100 | 747.500 | 747.500 | 747.500 | 747.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.108.275,59 | 813.600 | 710.600 | 807.700 | 841.500 | 883.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.108.275,59 | 813.600 | 710.600 | 807.700 | 841.500 | 883.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.108.275,59 | 813.600 | 710.600 | 807.700 | 841.500 | 883.000 |

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.548.840,11 | 1.595.400 | 1.429.600 | 0 | 1.466.700 | 1.506.000 | 1.545.500 |
| | | 6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen) | 48.895,63 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen) | 127.402,73 | 128.000 | 131.000 | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen) | 638.775,00 | 680.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen) | 628.647,00 | 624.700 | 664.600 | 0 | 697.500 | 732.700 | 769.400 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen) | 43.860,00 | 50.700 | 52.000 | 0 | 53.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer (Einzahlungen) | 10.175,75 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen) | 51.084,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 58.200 | 61.300 | 64.100 |
| 2 | | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 73.293,00 | 14.300 | 28.500 | 0 | 88.500 | 83.000 | 85.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen) | 73.293,00 | 5.800 | 20.000 | 0 | 80.000 | 83.000 | 85.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 728,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen) | 728,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.622.862,02 | 1.609.700 | 1.458.100 | 0 | 1.555.200 | 1.589.000 | 1.630.500 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 457.878,59 | 771.100 | 727.500 | 0 | 727.500 | 727.500 | 727.500 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen) | -56.544,00 | 170.000 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 7372000 Kreisumlage (Auszahlungen) | 332.011,79 | 407.700 | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen) | 182.410,80 | 193.400 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7489000 Sonstige | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 457.878,59 | 796.100 | 747.500 | 0 | 747.500 | 747.500 | 747.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.164.983,43 | 813.600 | 710.600 | 0 | 807.700 | 841.500 | 883.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.164.983,43 | 813.600 | 710.600 | 0 | 807.700 | 841.500 | 883.000 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GO, GemHVO Doppik | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Bovenau. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2019

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.452,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i> | <i>2.452,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 2.452,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5431900 Kontoführungsgebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.579,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i> | <i>1.579,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.579,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 873,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 873,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Teilfinanzplan 2019

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 2.452,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i> | <i>2.452,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.452,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.579,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i> | <i>1.579,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.579,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 873,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 873,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

| Lfd. Nr. | Produkt-nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2018 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2019 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|-------------|--|--------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | 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* | *Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung |
| | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Gemeindearbeiten | | | | | | | |
| 3 | 54100 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,15 | SV* | - | - | 0,15 | SV* | *Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung |
| 4 | 53800 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,04 | SV* | 0,04 | SV* | 0,04 | SV* | *Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung |
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt: | 0,66 | | 0,51 | | 0,66 | | |

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

| Ifd. Nr. | Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen | | | | Zugänge | Abgänge |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------|----------|---------|---------|
| | | | von Bes.-Gr. | Entgeltgruppe | nach | Bes.-Gr. | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Zugänge: | | 0,00 |
| Abgänge: | | 0,00 |
| Gesamtveränderung: | | 0,00 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2017) | | | | Vorjahr (2018) | | | | Haushaltsjahr (2019) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 8.675,85 | 114.689,38 | 16.815,62 | -106.013,53 | 9.700 | 176.700 | 18.800 | -167.000 | 7.700 | 168.700 | 20.300 | -161.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | 6.504,78 | 82.545,19 | 14.976,19 | -76.040,41 | 6.900 | 114.300 | 16.800 | -107.400 | 6.900 | 107.600 | 18.300 | -100.700 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.171,07 | 32.144,19 | 1.839,43 | -29.973,12 | 2.800 | 62.400 | 2.000 | -59.600 | 800 | 61.100 | 2.000 | -60.300 |
| 2 | Schule und Kultur | 410,00 | 195.994,91 | 0,00 | -195.584,91 | 400 | 198.500 | 0 | -198.100 | 400 | 201.400 | 0 | -201.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 191.908,57 | 0,00 | -191.908,57 | 0 | 193.000 | 0 | -193.000 | 0 | 195.800 | 0 | -195.800 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 410,00 | 4.086,34 | 0,00 | -3.676,34 | 400 | 5.500 | 0 | -5.100 | 400 | 5.600 | 0 | -5.200 |
| 3 | Soziales und Jugend | 51.263,98 | 274.856,58 | 0,00 | -223.592,60 | 49.300 | 286.500 | 0 | -237.200 | 50.300 | 229.500 | 0 | -179.200 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 2.636,32 | 0,00 | -2.636,32 | 0 | 4.500 | 0 | -4.500 | 0 | 4.500 | 0 | -4.500 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51.263,98 | 272.220,26 | 0,00 | -220.956,28 | 49.300 | 282.000 | 0 | -232.700 | 50.300 | 225.000 | 0 | -174.700 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 13,50 | 34.447,92 | 0,00 | -34.434,42 | 0 | 12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 7.300 | 0 | -7.300 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 13,50 | 34.447,92 | 0,00 | -34.434,42 | 0 | 12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 7.300 | 0 | -7.300 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 203.951,02 | 269.557,48 | 4.614,00 | -65.606,46 | 235.800 | 479.100 | 5.700 | -243.300 | 248.500 | 503.200 | 4.900 | -254.700 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 32.291,44 | 0,00 | -32.291,44 | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 | 47.000 | 87.000 | 0 | -40.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 356,54 | 0,00 | -356,54 | 1.200 | 3.300 | 0 | -2.100 | 1.200 | 3.300 | 0 | -2.100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 162.362,15 | 59.956,93 | 2.143,56 | 102.405,22 | 148.300 | 132.900 | 2.800 | 15.400 | 149.100 | 97.300 | 2.600 | 51.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 33.347,19 | 105.733,48 | 2.470,44 | -72.386,29 | 64.000 | 214.200 | 2.900 | -150.200 | 51.000 | 248.400 | 2.300 | -197.400 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 7.932,79 | 66.900,69 | 0,00 | -58.967,90 | 11.300 | 63.000 | 0 | -51.700 | 200 | 51.000 | 0 | -50.800 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 308,89 | 4.318,40 | 0,00 | -4.009,51 | 11.000 | 5.700 | 0 | 5.300 | 0 | 16.200 | 0 | -16.200 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.671.844,27 | 562.695,68 | 0,00 | 1.109.148,59 | 1.609.800 | 797.200 | 0 | 812.600 | 1.458.200 | 748.600 | 0 | 709.600 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.671.844,27 | 562.695,68 | 0,00 | 1.109.148,59 | 1.609.800 | 797.200 | 0 | 812.600 | 1.458.200 | 748.600 | 0 | 709.600 |
| | Gesamtsumme | 1.936.158,62 | 1.452.241,95 | 21.429,62 | 483.916,67 | 1.905.000 | 1.950.000 | 24.500 | -45.000 | 1.765.100 | 1.858.700 | 25.200 | -93.600 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 14.976,19 | ----- | ----- | ----- | 16.800 | ----- | ----- | ----- | 18.300 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 14,02 | ----- | ----- | ----- | 16 | ----- | ----- | ----- | 17 | ----- |

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 02 Bovenau

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2017) | | | | | | Vorjahr (2018) | | | | | | Haushaltsjahr (2019) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 9.781,29 | 117.169,68 | -107.388,39 | 0,00 | 43.988,89 | -43.988,89 | 7.300 | 152.500 | -145.200 | 3.800 | 261.800 | -258.000 | 5.300 | 145.200 | -139.900 | 0 | 261.300 | -261.300 |
| 11 | Innere Verwaltung | 7.610,22 | 83.975,00 | -76.364,78 | 0,00 | 705,99 | -705,99 | 4.700 | 98.700 | -94.000 | 0 | 191.000 | -191.000 | 4.700 | 92.200 | -87.500 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.171,07 | 33.194,68 | -31.023,61 | 0,00 | 43.282,90 | -43.282,90 | 2.600 | 53.800 | -51.200 | 3.800 | 70.800 | -67.000 | 600 | 53.000 | -52.400 | 0 | 257.300 | -257.300 |
| 2 | Schule und Kultur | 410,00 | 195.978,11 | -195.568,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 | 198.500 | -198.100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 201.400 | -201.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 191.891,77 | -191.891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 193.000 | -193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.800 | -195.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 410,00 | 4.086,34 | -3.676,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 | 5.500 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5.600 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 51.622,76 | 280.031,75 | -228.408,99 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 49.300 | 285.000 | -235.700 | 225.000 | 422.500 | -197.500 | 50.300 | 228.000 | -177.700 | 0 | 54.500 | -54.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 2.636,32 | -2.636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51.622,76 | 277.395,43 | -225.772,67 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 49.300 | 280.500 | -231.200 | 225.000 | 422.500 | -197.500 | 50.300 | 223.500 | -173.200 | 0 | 54.500 | -54.500 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 13,50 | 14.006,77 | -13.993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | -6.700 | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 13,50 | 14.006,77 | -13.993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | -6.700 | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 219.282,48 | 242.661,42 | -23.378,94 | 37.343,45 | 142.976,44 | -105.632,99 | 211.500 | 293.500 | -82.000 | 10.000 | 4.500 | 5.500 | 224.200 | 325.900 | -101.700 | 30.000 | 28.100 | 1.900 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 32.291,44 | -32.291,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 87.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 356,54 | -356,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 164.960,17 | 56.346,48 | 108.613,69 | 37.343,45 | 131.813,40 | -94.469,95 | 141.100 | 73.900 | 67.200 | 0 | 500 | -500 | 141.900 | 46.400 | 95.500 | 30.000 | 500 | 29.500 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 45.674,32 | 105.168,99 | -59.494,67 | 0,00 | 9.901,64 | -9.901,64 | 48.100 | 90.400 | -42.300 | 0 | 2.000 | -2.000 | 35.100 | 124.800 | -89.700 | 0 | 25.600 | -25.600 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 7.932,79 | 44.179,57 | -36.246,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300 | 63.000 | -51.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 200 | 51.000 | -50.800 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 715,20 | 4.318,40 | -3.603,20 | 0,00 | 1.261,40 | -1.261,40 | 11.000 | 5.700 | 5.300 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 16.200 | -16.200 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 1.625.314,02 | 459.457,59 | 1.165.856,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.800 | 797.200 | 812.600 | 0 | 0 | 0 | 1.458.200 | 748.600 | 709.600 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.625.314,02 | 459.457,59 | 1.165.856,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.800 | 797.200 | 812.600 | 0 | 0 | 0 | 1.458.200 | 748.600 | 709.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 1.906.424,05 | 1.309.305,32 | 597.118,73 | 114.343,45 | 186.965,33 | -72.621,88 | 1.878.300 | 1.738.100 | 140.200 | 238.800 | 688.800 | -450.000 | 1.738.400 | 1.655.800 | 82.600 | 30.000 | 345.400 | -315.400 |

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