

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
Verwaltungsgebäude													
Finanzhaushalt (investiv)													
11102	0791010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	1.343,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Geräte zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto Anschaffungskosten
11102	0891010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Geräte zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto Anschaffungskosten
11102	0900010	ZS	Anlage im Bau, Klimatisierung 2. OG im Verwaltungsgebäude						15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	konkrete Planung folgt noch, zunächst erste Kostenschätzung
Ergebnishaushalt													
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	32.800,00 €	32.825,64 €	-25,64 €	32.825,64 €		32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16.400,00 €	18.000,00 €	-1.600,00 €	16.600,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	975,00 €		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	7.913,88 €	-7.813,88 €	0,00 €	7.900,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Erstattung Versicherungsschaden
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	8.414,46 €	-5.414,46 €	8.539,67 €	9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11102	5211003	ES	Bodenbelag für die Treppe und das 1. OG						5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	konkrete Planung folgt noch, zunächst erste Kostenschätzung
11102	5211004	ES	Erneuerung der Asphaltdecke der Parkplätze						12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	konkrete Planung folgt noch, zunächst erste Kostenschätzung
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.500,00 €	23.270,88 €	3.229,12 €	30.801,39 €		27.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	671,63 €	128,37 €	784,97 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt /	Verfügt /	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Eingenommen	Einzunehmen							
Allgemeines Grundvermögen													
Finanzhaushalt (investiv)													
11103	0342000	ZS	Grundstückskosten, Anschluss an das Glasfasernetz						13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt													
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	84,61 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	100,00 €	44,32 €	55,68 €	44,32 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00 €	683,21 €	416,79 €	703,21 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00 €	8,00 €	292,00 €	1.550,97 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00 €	0,00 €	500,00 €			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
Liegenschaft "Alter Bahnhof"													
Finanzhaushalt (investiv)													
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Geräte zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto Anschaffungskosten
11104	0791010	ZS	Sammelposten	100,00 €	556,92 €	-456,92 €	187,23 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Geräte zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto Anschaffungskosten
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt													
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00 €	5.902,12 €	297,88 €	5.007,12 €		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	14.700,00 €	14.779,80 €	-79,80 €	14.643,40 €		14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	
11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.300,00 €	3.716,33 €	-416,33 €	3.716,33 €	3.700,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	837,80 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00 €	1.027,80 €	11.472,20 €	2.678,18 €		56.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2016: zusätzlich 3.500,00 EUR für Sanierung Kleiderkammer, ggfs. Übertragung, 2017: zusätzlich 47.000,00 EUR für Sanierung Kleiderkammer
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	65,34 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.000,00 €	5.387,70 €	10.612,30 €	9.118,73 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016							
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	224,89 €	275,11 €	438,72 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150,00 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	
11104	5271001	ES	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	200.000,00 €	6.531,91 €	193.468,09 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anpassung an den Auftrag zzgl. Reserve	
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	500,00 €	809,43 €	-309,43 €	427,31 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	118,27 €	281,73 €	199,50 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €	178,50 €	21,50 €	178,50 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Feuerwehr													
Finanzhaushalt (investiv)													
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.800,00 €	8.518,15 €	-5.718,15 €	48.287,08 €	9.000,00 €	27.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2016: u. a. Wärmebildkamera (Beteiligung des Amtes und der RPA), Blitz- und Erdungsanlage Gebäude, 2017: Umstellung auf digitalen Funk, ggfs. Anpassung, "Rückflussverhinderer", Notstromaggregat für das Feuerwehrgerätehaus (Beteiligung des Amtes), erste Kostenschätzung
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.400,00 €	8.632,61 €	-1.232,61 €	7.778,44 €	9.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2016: Ersatz Hebekissen, Einsatzhelme
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Wärmebildkamera
12600	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00-1.000,00 EUR netto,
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.899,34 €		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk
Ergebnishaushalt													
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1.000,00 €	1.608,70 €	-608,70 €	1.717,88 €	1.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	73,64 €	26,36 €	936,35 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.000,00 €	217,83 €	782,17 €	1.261,26 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt /	Verfügt /							
					Eingenommen	Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	1.385,03 €	3.114,97 €	2.690,07 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00 €	3.328,51 €	2.171,49 €	3.588,67 €		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	8.000,00 €	3.000,63 €	4.999,37 €	5.932,56 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00 €	1.739,51 €	4.260,49 €	2.184,31 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00 €	604,13 €	-404,13 €	1.768,01 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2016: Deckung innerhalb des Deckungskreises
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	1.375,53 €	4.624,47 €	2.448,40 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150,00 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5318100	ES	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.200,00 €	6.186,12 €	13,88 €	6.161,76 €		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.000,00 €	24,53 €	1.975,47 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800,00 €	469,06 €	330,94 €	538,92 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	500,00 €	139,45 €	360,55 €	333,85 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	600,00 €	371,12 €	228,88 €	536,88 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	9.700,00 €	10.338,74 €	-638,74 €	9.539,48 €	10.400,00 €	10.800,00 €	11.000,00 €	11.200,00 €	11.400,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	900,00 €	0,00 €	900,00 €			900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Jugendfeuerwehr													
Finanzhaushalt (investiv)													
12601	0791010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt													
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	4.800,00 €	3.277,94 €	1.522,06 €	3.618,98 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	815,20 €	184,80 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016							
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	33,50 €	166,50 €	33,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus	
Evangelischer Kindergarten Osterröfeld													
Ergebnishaushalt													
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	1.993,17 €	3.006,83 €	13.958,58 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00 €	8.966,61 €	33,39 €	14.721,85 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Jugendzentrum													
Ergebnishaushalt													
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	4.072,16 €	-1.072,16 €	84,32 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erneuerung Türen, Lichtschaltung
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00 €	2.636,25 €	363,75 €	3.526,13 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
Spielplätze													
Finanzhaushalt (investiv)													
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.500,00 €	2.094,40 €	6.405,60 €	5.995,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Anschaffung von Spielgeräten, zusätzlich für Spielplatz Wyker Straße 5.000,00 EUR	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	3.732,79 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
36601	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150,00 EUR bis max. 1.000,00 EUR netto	
Ergebnishaushalt													
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	111,56 €	1.888,44 €	1.102,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00 €	791,35 €	208,65 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	35,74 €	964,26 €	216,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150,00 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt /	Verfügt /	Ergebnis 2015	Nachtrag	Planjahr	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					Eingenommen	Einzunehmen		2016					
					12.07.2016	12.07.2016							
Sportstätten													
Finanzhaushalt (investiv)													
42400	0791010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150,00 EUR bis max. 1.000,00 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00-1.000,00 EUR netto
Ergebnishaushalt													
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	69.000,00 €	50.841,31 €	18.158,69 €	40.987,45 €		21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00 €	45.301,49 €	-2.301,49 €	35.850,61 €	47.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Freibad													
Finanzhaushalt (investiv)													
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 1.000,00 EUR netto
42401	0791010	ZS	Sammelposten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150,00 EUR bis max. 1.000,00 EUR netto
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00-1.000,00 EUR netto
42401	0900009	ZS	Sanierung des Freibades	100.000,00 €	119.744,70 €	-19.744,70 €		119.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt													
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00 €	7.589,20 €	1.410,80 €	9.958,90 €	10.900,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	4.544,86 €	-4.244,86 €	9.667,81 €	4.500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. Personalkostenerstattung
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.800,00 €	8.689,72 €	17.110,28 €	28.884,70 €		31.300,00 €	32.000,00 €	32.700,00 €	33.400,00 €	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	1.000,00 €	420,90 €	579,10 €	2.100,61 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.100,00 €	587,18 €	1.512,82 €	2.248,67 €		2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.300,00 €	1.770,94 €	3.529,06 €	5.804,87 €		6.300,00 €	6.600,00 €	6.900,00 €	7.200,00 €	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00 €	122,23 €	77,77 €	160,20 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	777,96 €	3.222,04 €	17.082,58 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016							
							Änderung auf						
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.000,00 €	123.089,59 €	-76.089,59 €	18.207,53 €	125.000,00 €	47.000,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	2016: Abrechnung der Energiekosten BHKW für Vorjahre mit dem Schulverband, in dieser Zeit Überschüsse den liquiden Mitteln zugeführt
42401	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00 €	0,00 €	300,00 €	169,73 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00 €	139,80 €	60,20 €	157,10 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.013,38 €	-13,38 €	6.910,07 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150,00 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	119,56 €	280,44 €	231,51 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €			5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt
42401	5711000	ES	Abschreibungen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €			14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Gemeindewohnungen													
Finanzhaushalt (investiv)													
													bisher im Produkt 11103 bzw. 11104
52200	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 1.000,00 EUR netto
52200	0791010	S	Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00-1.000,00 EUR netto
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00-1.000,00 EUR netto
Ergebnishaushalt													
52200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	257,46 €	2.742,54 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52200	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	1.000,00 €	547,37 €	452,63 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	246,03 €	253,97 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

			2016										
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
Niederschlagswasserbeseitigung													
Ergebnishaushalt													
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	11.525,18 €	-1.525,18 €	9.905,83 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	abschnittsweise Sanierung
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	2016: Anpassung, ggfs. Verfilmung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	502,50 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00 €	358,38 €	1.141,62 €	436,33 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Gemeindestraßen und -wege													
Finanzhaushalt (investiv)													
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.996,82 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Pflanzkästen
54100	0791010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0891010	ZS	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	15.000,00 €	18.947,52 €	-3.947,52 €	75.406,95 €	18.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)
Ergebnishaushalt													
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €			78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	2.960,19 €	-2.660,19 €	42.007,75 €	5.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Guthaben aus Abrechnung Energiekosten, Kostenerstattung Schadenfälle
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	160.000,00 €	148.735,60 €	11.264,40 €	81.313,72 €		230.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2016: ggfs. Anpassung durch Sanierung Brückenbauwerke, insgesamt geschätzt auf rd. 172.000,00 EUR
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	18.283,89 €	-4.283,89 €	21.416,79 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.000,00 €	27.641,00 €	23.359,00 €	58.699,83 €	40.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	762,24 €	737,76 €	1.286,02 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00 €	2.975,00 €	-2.475,00 €	0,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Gutachten
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €	119,00 €	81,00 €	178,06 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

			2016										
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	203.000,00 €	0,00 €	203.000,00 €			203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	86.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €			86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Straßenreinigung und Winterdienst													
Ergebnishaushalt													
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	3.000,00 €	2.986,53 €	13,47 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	25.000,00 €	9.594,17 €	15.405,83 €	14.230,58 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
54500	5241200	ES	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Friedhofs- und Bestattungswesen													
Ergebnishaushalt													
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.999,50 €		1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme siehe Produkt "Bauhof"
Bauhof													
Finanzhaushalt (investiv)													
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	789,99 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150,00 EUR bis max. 1.000,00 EUR netto
57300	0891010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150,00 - 1.000,00 EUR netto
57300	0900006	ZS	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	228.000,00 €	223.255,82 €	4.744,18 €	87.340,97 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt													
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	2.206,10 €	-2.106,10 €	2.687,12 €	2.200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Personalkostenerstattung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016							
							Änderung auf						
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	192.600,00 €	0,00 €	192.600,00 €		192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral)	
57300	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	188.200,00 €	71.178,30 €	117.021,70 €	173.315,06 €	197.100,00 €	201.400,00 €	205.700,00 €	210.100,00 €		
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.400,00 €	4.209,15 €	190,85 €	4.158,95 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €		
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.900,00 €	4.872,50 €	11.027,50 €	14.192,77 €	14.100,00 €	14.800,00 €	15.500,00 €	16.200,00 €		
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.800,00 €	14.492,90 €	22.307,10 €	34.757,41 €	40.200,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €		
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00 €	122,23 €	177,77 €	217,15 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	942,17 €	29.057,83 €	2.451,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2016-2018: Sanierung des bestehenden Bauhofgebäude, ggfs. Anpassung	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.900,00 €	7.685,93 €	214,07 €	7.864,45 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €		
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00 €	11.457,15 €	5.542,85 €	16.510,72 €	17.200,00 €	17.300,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €		
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.350,07 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	5.500,00 €	4.160,85 €	1.339,15 €	4.632,39 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	70,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	397,99 €	602,01 €	780,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €		18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Ermittlung erfolgt durch das Amt, wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus	
weitere Maßnahmen:													
54100			Schaffung einer wassergebundenen Gehwegführung am Aspelweg von Aukamp bis Lüttmoor					56.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beratung im Ausschuss am 27.09.2016, TOP 5	