

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017		Änderung auf					
Verwaltungsgebäude													
Finanzhaushalt (investiv)													
11102	0700000*	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000,00 €	11.352,01 €	8.647,99 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Klimanlage für das Dachgeschoss
11102	0791010	ZS	Sammelposten	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0891010	ZS	Sammelposten	300,00 €	267,72 €	32,28 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
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 €	22.815,56 €	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 €	3.900,00 €		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	7.913,88 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	17.345,34 €	12.654,66 €	10.744,12 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2017: Gebäude: allg. Unterhaltung 3.000,00 EUR, Malerarbeiten Fenster 8.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 6.000,00 EUR, Aspaltierung Parkplätze: 13.000,00 EUR, ggfs. Übertragung von einzelnen Maßnahmen in 2018
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.900,00 €	29.192,98 €	-2.292,98 €	28.096,93 €	29.200,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00 €	995,05 €	-95,05 €	733,46 €		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
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 €	zahlungneutral, entspr. Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Allgemeines Grundvermögen													
Finanzhaushalt (investiv)													
11103	0342000	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maximalwert bei Anschluss aller gemeindl. Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen
Ergebnishaushalt													
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	18.300,00 €	18.358,38 €	-58,38 €	18.622,38 €		18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		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"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen 13.07.2017	Verfügbar/ Einzunehmen 13.07.2017							
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200,00 €	726,58 €	473,42 €	683,21 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00 €	118,31 €	181,69 €	8,00 €		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 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
Liegenschaft "Alter Bahnhof"													
Finanzhaushalt (investiv)													
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	3.944,74 €	-2.944,74 €	500,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2017: Ersatz Heizungsanlage
11104	0791010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	556,92 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	300,00 €	775,00 €	-475,00 €	1.380,92 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt													
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00 €	5.237,12 €	962,88 €	6.572,12 €		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 €	14.779,80 €		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 €		3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	21,98 €	78,02 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000,00 €	1.138,69 €	60.861,31 €	2.687,12 €		48.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2017: Sanierung Kleiderkammer 54.000,00 EUR, allg Unterhaltung 8.000,00 EUR, ggfs. Übertragung 2018, 2018: Malerarbeiten außen Dachüberstände, Stirnbrettverkleidung der Dachüberstände, Einbau Küche im Barraum
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500,00 €	7.671,06 €	5.828,94 €	7.843,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	714,32 €	285,68 €	1.069,22 €		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 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271001*	S	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	0,00 €	838,52 €	-838,52 €	55.317,17 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss der Maßnahme aus 2016
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	800,00 €	816,75 €	-16,75 €	821,83 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
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 €	120,52 €	279,48 €	200,92 €		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 €	0,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
Feuerwehr													
Finanzhaushalt (investiv)													
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	8.509,92 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umstellung Digitalfunk (Ende 2017 / Anfang 2018), Notstromaggregat, Löschwasserbrunnen Heidkrug
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.000,00 €	6.262,94 €	-1.262,94 €	9.516,83 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
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

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017		Änderung auf					
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bezuschussung Digitalfunk, Abschluss der Maßnahme 2018 geplant
Ergebnishaushalt													
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1.000,00 €	455,00 €	545,00 €	2.282,70 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	171,20 €	-71,20 €	461,30 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.000,00 €	197,10 €	802,90 €	1.356,86 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	205,19 €	3.794,81 €	1.668,26 €		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 €	3.478,74 €	2.021,26 €	4.001,71 €		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	8.000,00 €	6.707,29 €	1.292,71 €	4.840,84 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00 €	1.797,78 €	4.202,22 €	2.886,41 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	811,32 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00 €	0,00 €	600,00 €			600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	3.989,99 €	1.010,01 €	2.670,67 €		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 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	6.300,00 €	5.670,12 €	629,88 €	6.186,12 €		6.300,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	24,53 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800,00 €	489,02 €	310,98 €	469,06 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	500,00 €	469,84 €	30,16 €	544,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	700,00 €	347,00 €	353,00 €	609,35 €		700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
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	10.500,00 €	10.839,71 €	-339,71 €	10.338,74 €		11.000,00 €	11.100,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	2017: Deckung innerhalb des Deckungskreises gewährleistet
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	900,00 €	0,00 €	900,00 €	192,00 €		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	zahlungsneutral, entspr. Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Jugendfeuerwehr													
Finanzhaushalt (investiv)													
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	39.556,15 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Ergebnishaushalt													
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	267,70 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	4.800,00 €	1.859,06 €	2.940,94 €	4.235,92 €		4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.206,34 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5431000	ES	Geschäftsausgaben	200,00 €	0,00 €	200,00 €	33,50 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen 13.07.2017	Verfügbar/ Einzunehmen 13.07.2017							
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam	
Evangelischer Kindergarten Osterröfeld													
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	7.523,68 €	9.476,32 €	1.993,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2017: allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 11.000,00 EUR	
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.000,00 €	9.750,58 €	4.249,42 €	14.906,61 €	14.500,00 €	14.700,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €		
Jugendzentrum													
Ergebnishaushalt													
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	1.820,33 €	18.179,67 €	8.448,14 €	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2017, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.100,00 €	3.184,34 €	-84,34 €	3.118,21 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		
Spielplätze													
Finanzhaushalt (investiv)													
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	2.094,40 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		
36601	0791010	ZS	Sammelposten	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	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 EUR bis max. 1.000 EUR netto	
Ergebnishaushalt													
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	2.753,09 €	-753,09 €	111,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	791,35 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	209,97 €	790,03 €	35,74 €	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 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		
Sportstätten													
Finanzhaushalt (investiv)													
42400	0791010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto	
42400	2320000*	H	Aufzulösende Zuweisungen	0,00 €	16.772,62 €	-16.772,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung Umstellung Sporthalle auf LED Beleuchtung	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017		Änderung auf					
Ergebnishaushalt													
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	23.000,00 €	18.656,48 €	4.343,52 €	10.566,22 €		40.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	zusätzlich Reparaturmaßnahmen Bodenbelag in der Halle im Bereich Einsteckhülsen, Malerarbeiten, Stahlzargen Innentüren, Stirnbrettverkleidung Dachüberstände
42400			Erneuerung der Beleuchtung auf LED (defekte Fluchtwegbeleuchtung)						6.000,00 €				
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00 €	38.087,70 €	4.912,30 €	47.515,39 €		42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
Freibad													
Finanzhaushalt (investiv)													
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00 €	17.512,63 €	-15.512,63 €	1.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2017: Ersatz Mess- und Regelanlage, Umwälzpumpe, Vakuumregler, Chlorgaswarngerät
42401	0791010	ZS	Sammelposten	800,00 €	0,00 €	800,00 €	400,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42401	0891010	ZS	Sammelposten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	200,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt													
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00 €	7.612,00 €	1.388,00 €	11.070,80 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	53,93 €	246,07 €	5.144,35 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	6.045,50 €	-2.045,50 €	845,37 €	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	u. a. Erneuerung Tür, Fenster, WC
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.000,00 €	8.871,60 €	38.128,40 €	151.840,95 €		47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.643,19 €	-643,19 €	4.801,17 €		5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.777,60 €		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 €	126,58 €	273,42 €	214,41 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	12.660,00 €		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	2016: für 2015 und 2016
42401	5711000	ES	Abschreibungen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €		14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	zahlungsneutral, entspr. Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Gemeindewohnungen													
Finanzhaushalt (investiv)													
52200	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 €	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen 13.07.2017	Verfügbar/ Einzunehmen 13.07.2017							
Ergebnishaushalt													
52200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	274,39 €	2.725,61 €	257,46 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00 €	393,42 €	606,58 €	733,56 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	246,03 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Niederschlagswasserbeseitigung													
Ergebnishaushalt													
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	45.195,48 €	-35.195,48 €	20.883,62 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	abschnittsweise Sanierung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	493,91 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00 €	8,00 €	1.492,00 €	692,82 €		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 €	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	zahlungswirksam, entspr. Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Gemeindestraßen und -wege													
Finanzhaushalt (investiv)													
54100	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.461,33 €	0,00 €	8.461,33 €	10.000,00 €						nicht verwendete Mittel "Bushaltestelle"
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.997,54 €	0,00 €	6.997,54 €	7.385,65 €		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 €	2.814,35 €		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 €	0,00 €	15.000,00 €	92.617,52 €		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 €	0,00 €		78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
54100	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389,76 €						
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	20.359,64 €	-20.059,64 €	6.003,21 €	20.300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	u. a. Ausgleichszahlungen für Stromleitungen durch das Gemeindegebiet
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	230.000,00 €	102.523,82 €	127.476,18 €	174.976,26 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	ggfs. Anpassung
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	8.295,50 €	11.704,50 €	26.860,71 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	für die Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.000,00 €	39.606,89 €	-6.606,89 €	27.921,48 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	739,99 €	760,01 €	1.510,00 €		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 €	0,00 €	500,00 €	2.975,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €	119,00 €	81,00 €	119,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	203.000,00 €	0,00 €	203.000,00 €	0,00 €		203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	Ermittlung durch das Amt, nicht zahlungswirksam
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	86.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €	0,00 €		86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	zahlungswirksam

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017		Änderung auf					
Straßenreinigung und Winterdienst													
Ergebnishaushalt													
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.973,06 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	25.000,00 €	7.060,03 €	17.939,97 €	13.640,17 €		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 €	0,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
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 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
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 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 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. 150-1.000 EUR netto
57300	0900006	S	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	0,00 €	17.286,56 €	-17.286,56 €	271.100,25 €	17.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss der Maßnahme
Ergebnishaushalt													
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	324,31 €	-224,31 €	2.864,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
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	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.491,65 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00 €	12.926,17 €	-3.926,17 €	10.051,42 €	13.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00 €	7.997,64 €	14.002,36 €	21.887,30 €		22.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €	563,20 €	1.436,80 €	1.274,94 €		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	6.500,00 €	5.369,21 €	1.130,79 €	7.640,12 €		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	398,75 €	601,25 €	731,91 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €	30.906,00 €		18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	