

<i>Betreff</i> Haushalt 2023 der Gemeinde Gelting

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 10.11.2022
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	22.11.2022	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	29.11.2022	Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 wurde von der Verwaltung, unter Mitwirkung des Haupt- und Finanzausschusses und der Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresüberschuss von 25.300,- € aus.

Als wesentliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 sind die Erneuerung einiger Geräte auf den Kinderspielplätzen, die Teilerneuerung der Straßenbeleuchtung, Wegebaumaßnahmen in der Wilhelmstraße und Düstnischy sowie die Beschaffung eines Kommunal schleppers für den Bauhof vorgesehen. Weiterhin werden Mittel für die Sanierung der Kläranlage Verlobungsweg und der öffentlichen Toilette im Ortskern bereitgestellt. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist der Einsatz vorhandener liquiden Mittel geplant.

Der Stellenplan weist 5,65 Stellen aus.

Alle weiteren Festsetzungen in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung den vorgelegten Haushaltsplan 2023 sowie die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen zu beschließen.

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2023 sowie die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Gelting

Haushaltssatzung der Gemeinde Gelting für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.231.600,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.206.300,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	25.300,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.022.900,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.813.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	554.200,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,65	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Gelting, den 29.11.2022

Gemeinde Gelting
Der Bürgermeister

Boris Kratz

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
111000	503100	Gemeindeorgane	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	AU	1.734,11	1.800	1.900	100,00	1.900	1.900
111000	529100	Gemeindeorgane	Repräsentation und Ehrungen	AU	6.639,89	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
111000	542100	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	20.615,44	23.500	23.500	0,00	23.500	23.500
111000	542110	Gemeindeorgane	Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	AU	1.185,30	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200
111100	448700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	8,61	400	100	-300,00	100	100
111100	448800	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Leasing	ER	0,00	2.600	3.000	400,00	3.000	500
111100	523100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Miete Bürgermeisterbüro	AU	0,00	500	500	0,00	500	500
111100	523200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Leasing	AU	0,00	2.600	3.000	400,00	3.000	500
111100	542900	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Mitgliedsbeiträge	AU	1.658,14	1.700	1.800	100,00	1.800	1.800
111100	543100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	AU	5.618,05	5.000	15.000	10.000,00	1.500	1.500
111100	544100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	3.577,48	3.700	3.700	0,00	3.900	3.900
111100	571100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	724,18	400	200	-200,00	200	200
111100	783200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	200	0	-200,00	0	0
121200	542100	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	238,30	400	400	0,00	400	400
126000	416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	282,61	600	600	0,00	600	600
126000	416200	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	46,02	7.300	3.700	-3.600,00	3.700	3.700
126000	441100	Brandschutz	Mieten und Pachten	ER	100,00	100	100	0,00	100	100
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	4.683,74	7.000	5.500	-1.500,00	5.500	5.500
126000	524100	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.275,05	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
126000	571100	Brandschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	6.848,40	17.000	16.000	-1.000,00	16.000	16.000
126000	581100	Brandschutz	Aufwendungen aus ILB Bewirtschaftung FWGH Gelting (Interne Leistungsbeziehungen)	AU	1.997,53	2.500	3.400	900,00	3.400	3.400
126000	781300	Brandschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	FA	0,00	20.300	0	-20.300,00	0	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
126000	782100	Brandschutz	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	1.800	0	-1.800,00	0	0
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	694,01	0	0	0,00	0	0
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	0	5.000	5.000,00	0	0
126000	785100	Brandschutz	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	111.606,38	157.800	5.000	-152.800,00	0	0
272100	545200	Büchereien	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	4.295,72	4.300	4.300	0,00	4.300	4.300
272100	545700	Büchereien	Erstattung an private Unternehmen	AU	15,00	100	100	0,00	100	100
272100	571100	Büchereien	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	45,00	100	100	0,00	100	0
281100	442100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken u.ä.	ER	0,00	100	100	0,00	100	100
281100	448700	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erstattungen aus Veranstaltungen	ER	0,00	500	4.500	4.000,00	4.500	4.500
281100	522100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsverschönerung	AU	165,85	1.000	500	-500,00	500	500
281100	529100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sachkosten für Veranstaltungen	AU	543,63	5.000	13.000	8.000,00	13.000	13.000
281100	531800	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	857,00	800	800	0,00	800	800
315100	448700	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Einnahmen Seniorenbetreuung	ER	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400	3.400
315100	529100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Ausgaben Seniorenbetreuung	AU	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400	3.400
315200	531800	Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	Diakonischer Mehrwert an Krankenpflegeverband	AU	6.964,14	7.300	7.300	0,00	7.500	8.000
331100	531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	68,00	100	100	0,00	100	100
331100	531810	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Betriebskostenzuschüsse an Kirche für Katharinenhof	AU	2.225,45	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800
362200	531800	Kinder- und Jugendholung	Zuschüsse für Kinder- und Jugendholung	AU	828,83	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000
362500	448200	Sonstige Jugendarbeit	Erst. Jugendarbeit von Gemeinden/ GV	ER	13.277,50	13.500	19.700	6.200,00	19.700	19.700
362500	531800	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpfleger	AU	28.287,22	29.400	41.800	12.400,00	41.800	41.800
362500	545200	Sonstige Jugendarbeit	Betriebskosten Jugendraum Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	798,22	2.300	1.500	-800,00	1.500	1.500
365100	448200	Kindertagesstätten	Kostenausgleich vom Kreis	ER	859.232,44	843.200	886.000	42.800,00	856.200	856.200
365100	448800	Kindertagesstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	79.614,92	120.500	0	-120.500,00	0	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
365100	531200	Kindertagesstätten	Kita-Kosten-Anteile an Gemeinden / GV	AU	314.083,67	310.000	300.000	-10.000,00	305.000	310.000
365100	531800	Kindertagesstätten	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	AU	950.089,84	925.000	970.400	45.400,00	925.000	925.000
418100	542900	Kneippenrichtungen	Mitgliedsbeiträge	AU	2.339,43	2.300	2.400	100,00	2.400	2.500
421100	529100	Allgemeine Förderung des Sports	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	124,50	200	200	0,00	200	200
421100	531700	Allgemeine Förderung des Sports	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	10.250,00	10.300	10.300	0,00	10.300	10.300
421100	574100	Allgemeine Förderung des Sports	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	756,72	0	0	0,00	0	0
424100	416100	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	1.019,34	7.900	6.300	-1.600,00	6.300	6.300
424100	416200	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	258,84	34.800	21.200	-13.600,00	41.600	41.600
424100	437100	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	3.646,98	0	0	0,00	0	0
424100	448700	Eigene Sportstätten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	5.295,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
424100	521100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	1.486,90	2.100	1.800	-300,00	1.800	1.800
424100	524100	Eigene Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.010,91	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
424100	525100	Eigene Sportstätten	Haltung von Fahrzeugen	AU	547,33	700	700	0,00	700	700
424100	571100	Eigene Sportstätten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	6.128,94	42.400	38.300	-4.100,00	52.400	52.400
424100	681700	Eigene Sportstätten	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE	0,00	300	0	-300,00	0	0
424100	681800	Eigene Sportstätten	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	101.700,00	0	0	0,00	0	0
424100	782100	Eigene Sportstätten	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	6.400	0	-6.400,00	0	0
424100	783100	Eigene Sportstätten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	916,30	0	0	0,00	0	0
424100	785100	Eigene Sportstätten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	7.001,74	0	0	0,00	0	0
424100	785300	Eigene Sportstätten	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	492.454,87	40.800	0	-40.800,00	0	0
522200	441100	Mietwohnungen Fasanenweg	Mieten und Pachten	ER	-2.871,49	0	0	0,00	0	0
522200	448700	Mietwohnungen Fasanenweg	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	1.071,46	0	0	0,00	0	0
522200	524100	Mietwohnungen Fasanenweg	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	874,18	0	0	0,00	0	0
522210	441100	Mietwohnungen Schule Gelting	Mieten und Pachten	ER	4.084,00	2.200	0	-2.200,00	0	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
522210	521100	Mietwohnungen Schule Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	20.000	20.000,00	0	0
522210	524100	Mietwohnungen Schule Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.113,23	3.000	1.500	-1.500,00	0	0
522210	571100	Mietwohnungen Schule Gelting	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	868,76	4.800	4.000	-800,00	0	0
522300	461600	Wohnungsbauförderung	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	483,04	400	500	100,00	600	600
522300	686830	Wohnungsbauförderung	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	694,69	500	700	200,00	800	800
522400	441100	Sonstige eigene Grundstücke	Mieten und Pachten	ER	8.319,47	7.400	3.600	-3.800,00	3.600	3.600
522400	448200	Sonstige eigene Grundstücke	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	600	0	-600,00	0	0
522400	454100	Sonstige eigene Grundstücke	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	136.875,30	79.900	0	-79.900,00	0	0
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	671,75	700	700	0,00	700	700
522400	543100	Sonstige eigene Grundstücke	Geschäftsaufwendungen	AU	419,44	0	0	0,00	0	0
522400	547100	Sonstige eigene Grundstücke	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	72.632,89	9.700	0	-9.700,00	0	0
522400	682100	Sonstige eigene Grundstücke	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	136.875,30	79.900	0	-79.900,00	0	0
531100	451100	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	ER	70.005,00	62.800	62.800	0,00	62.800	62.800
531100	545700	Elektrizitätsversorgung	Erstattung an private Unternehmen	AU	1.239,62	3.100	0	-3.100,00	0	0
532100	451100	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	ER	5.810,00	6.000	6.000	0,00	5.600	5.600
532100	545700	Gasversorgung	Erstattung an private Unternehmen	AU	520,76	0	0	0,00	0	0
534100	451100	Fernwärmeversorgung	Konzessionsabgaben	ER	1.431,64	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400
534200	416100	Wärmeversorgung Norderholm	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	1.727,05	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700
534200	448200	Wärmeversorgung Norderholm	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	2.833,73	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000
534200	448800	Wärmeversorgung Norderholm	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	960,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
534200	481100	Wärmeversorgung Norderholm	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	9.820,46	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000
534200	522100	Wärmeversorgung Norderholm	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	925,56	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
534200	524100	Wärmeversorgung Norderholm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	13.710,81	12.500	13.000	500,00	13.000	13.000
534200	571100	Wärmeversorgung Norderholm	Abschreibungen auf Sachanlagen und	AU	13.506,63	13.600	13.600	0,00	13.600	13.600

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
			immaterielle Vermögensgegenstände							
537100	432100	Fäkalienabfuhr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.497,65	25.300	25.300	0,00	25.300	25.300
537100	531100	Fäkalienabfuhr	Abwasserabgabe	AU	107,37	300	300	0,00	300	300
537100	545200	Fäkalienabfuhr	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	AU	45,15	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100
537100	545250	Fäkalienabfuhr	Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/GV	AU	116,10	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700
537100	545700	Fäkalienabfuhr	Erstattung an private Unternehmen	AU	1.119,20	22.200	22.200	0,00	22.200	22.200
538100	416100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	5.669,18	5.600	5.600	0,00	5.600	5.600
538100	416200	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	10.945,52	10.900	10.900	0,00	10.900	10.900
538100	432100	Zentralkanalisation Gelting	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	386.986,05	323.200	367.400	44.200,00	323.200	323.200
538100	437100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	3.109,49	0	3.100	3.100,00	0	0
538100	438100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	ER	0,00	0	54.200	54.200,00	0	0
538100	448200	Zentralkanalisation Gelting	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	12.838,67	21.600	28.000	6.400,00	21.600	21.600
538100	448700	Zentralkanalisation Gelting	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	100	0	-100,00	100	100
538100	481130	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	ER	38.442,69	0	0	0,00	0	0
538100	521100	Zentralkanalisation Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	7.039,38	59.700	110.000	50.300,00	59.700	59.700
538100	524100	Zentralkanalisation Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	139.877,11	116.300	146.500	30.200,00	116.300	116.300
538100	527100	Zentralkanalisation Gelting	Geräte / Ausstattung	AU	616,68	300	400	100,00	300	300
538100	543100	Zentralkanalisation Gelting	Geschäftsaufwendungen	AU	1.174,11	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100
538100	544100	Zentralkanalisation Gelting	Abwasserabgabe	AU	6.060,21	6.400	6.100	-300,00	6.400	6.400
538100	545200	Zentralkanalisation Gelting	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	1.800,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800
538100	545210	Zentralkanalisation Gelting	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	73.348,05	71.000	89.000	18.000,00	71.000	71.000
538100	549810	Zentralkanalisation Gelting	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	AU	52.200,68	0	0	0,00	0	0
538100	571100	Zentralkanalisation Gelting	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	116.661,24	92.000	114.300	22.300,00	92.000	92.000
538100	573100	Zentralkanalisation Gelting	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,02	0	0	0,00	0	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
538100	581120	Zentralkanalisation Gelting	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	AU	59.214,12	12.800	12.100	-700,00	12.800	12.800
538100	783200	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	1.000	0	-1.000,00	0	0
538100	785300	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	0	80.000	80.000,00	0	0
538110	432100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	9.431,52	7.300	6.900	-400,00	6.900	6.900
538110	481130	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	263,00	300	300	0,00	300	300
538110	521100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	300	100	-200,00	100	100
538110	524100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.848,21	3.600	3.200	-400,00	3.200	3.200
538110	544100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abwasserabgabe	AU	930,55	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
538110	545200	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	61,36	100	100	0,00	100	100
538110	545210	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	1.726,43	1.700	1.900	200,00	1.900	1.900
538110	549810	Gebietskläranlage "An de Diek"	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	AU	3.268,95	0	0	0,00	0	0
538110	571100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	859,02	900	900	0,00	900	900
538120	432100	Teichanlage "Stenderup"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	4.650,80	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200
538120	481130	Teichanlage "Stenderup"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	385,00	400	400	0,00	400	400
538120	521100	Teichanlage "Stenderup"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	652,50	3.200	3.200	0,00	3.200	3.200
538120	524100	Teichanlage "Stenderup"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	575,92	300	300	0,00	300	300
538120	544100	Teichanlage "Stenderup"	Abwasserabgabe	AU	781,42	900	900	0,00	900	900
538120	545200	Teichanlage "Stenderup"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	71,58	100	100	0,00	100	100
538120	545210	Teichanlage "Stenderup"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	1.472,55	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300
538120	571100	Teichanlage "Stenderup"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.706,09	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800
538130	432100	Gebietskläranlage "Lehbeke"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	5.275,17	5.300	5.300	0,00	5.300	5.300
538130	481130	Gebietskläranlage "Lehbeke"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	809,00	900	900	0,00	900	900

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
538130	524100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.314,01	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600
538130	545200	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	61,36	100	100	0,00	100	100
538130	545210	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	964,77	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200
538130	549810	Gebietskläranlage "Lehbek"	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	AU	509,41	0	0	0,00	0	0
538130	571100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.234,62	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300
538140	432100	Teichanlage "Fasanenweg"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	4.176,90	4.700	4.700	0,00	4.700	4.700
538140	521100	Teichanlage "Fasanenweg"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	2.989,35	600	600	0,00	600	600
538140	524100	Teichanlage "Fasanenweg"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	356,66	300	300	0,00	300	300
538140	544100	Teichanlage "Fasanenweg"	Abwasserabgabe	AU	500,10	600	600	0,00	600	600
538140	545200	Teichanlage "Fasanenweg"	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	AU	460,16	500	500	0,00	500	500
538140	545210	Teichanlage "Fasanenweg"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
538140	571100	Teichanlage "Fasanenweg"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.381,68	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400
538140	581120	Teichanlage "Fasanenweg"	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	AU	219,00	300	300	0,00	300	300
538200	681100	Öffentliche Toiletten	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	30.000	30.000,00	0	0
538200	785100	Öffentliche Toiletten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	60.000	60.000,00	0	0
541100	416100	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	17.395,05	17.400	19.700	2.300,00	19.700	19.700
541100	416200	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	16.587,44	14.700	9.800	-4.900,00	9.800	9.800
541100	421300	Gemeindestraßen	Leistungen von Sozialleistungsträgern	ER	5.670,00	0	0	0,00	0	0
541100	437100	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	55.394,65	55.300	55.300	0,00	55.300	55.300
541100	448200	Gemeindestraßen	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	1.025,65	0	0	0,00	0	0
541100	448400	Gemeindestraßen	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	151,88	300	0	-300,00	0	0
541100	448700	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	6.300	500	-5.800,00	500	500
541100	448800	Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100,00	500	500	0,00	500	500
541100	501200	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	AU	168.678,65	177.000	191.500	14.500,00	193.000	194.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
			Arbeitnehmer							
541100	502200	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.382,14	13.900	14.400	500,00	14.900	15.400
541100	503200	Gemeindestraßen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35.213,78	34.800	38.000	3.200,00	38.600	39.200
541100	504100	Gemeindestraßen	Arbeitsmedizin und -sicherheit	AU	0,00	600	600	0,00	600	600
541100	521100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Bushaltestellen	AU	269,89	500	500	0,00	500	500
541100	522100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen	AU	52.084,74	67.000	60.000	-7.000,00	53.000	55.000
541100	522110	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	AU	11.310,49	12.000	5.000	-7.000,00	5.000	5.000
541100	523100	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	AU	1.357,60	1.600	1.400	-200,00	1.400	1.400
541100	524100	Gemeindestraßen	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	AU	17.301,62	18.000	13.000	-5.000,00	13.000	13.000
541100	525100	Gemeindestraßen	Haltung von Fahrzeugen	AU	9.671,64	12.000	10.000	-2.000,00	10.000	10.000
541100	525110	Gemeindestraßen	Kraftstoffe für Fahrzeuge	AU	11.647,96	11.000	11.000	0,00	10.000	10.500
541100	526100	Gemeindestraßen	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	1.020,76	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500
541100	526200	Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	29,00	200	200	0,00	200	200
541100	527100	Gemeindestraßen	Geräte / Ausstattung	AU	6.670,33	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500
541100	531300	Gemeindestraßen	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	64.835,05	64.900	64.900	0,00	64.900	64.900
541100	571100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	117.708,38	116.000	117.600	1.600,00	117.600	117.600
541100	681200	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	500	0	-500,00	0	0
541100	681700	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE	0,00	1.900	0	-1.900,00	0	0
541100	681800	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	5.100,00	5.100	0	-5.100,00	0	0
541100	783100	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	0,00	48.100	120.000	71.900,00	0	0
541100	783200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	3.200	0	-3.200,00	0	0
541100	785200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	902,33	70.000	120.000	50.000,00	0	0
541100	785300	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	4.600	50.000	45.400,00	0	0
546100	416200	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	687,50	600	600	0,00	600	600

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
546100	432100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	6.154,00	100	100	0,00	100	100
546100	522100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	2.734,28	200	500	300,00	500	500
546100	524100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.631,21	2.000	1.000	-1.000,00	1.000	1.000
546100	571100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	2.683,19	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700
546100	785300	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	900	0	-900,00	0	0
551100	416200	Park- und Gartenanlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	767,44	700	700	0,00	700	700
551100	522100	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	1.633,85	7.000	1.500	-5.500,00	1.500	1.500
551100	524100	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	745,88	800	800	0,00	800	800
551100	527100	Park- und Gartenanlagen	Geräte / Ausstattungen	AU	227,68	500	500	0,00	500	500
551100	571100	Park- und Gartenanlagen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.397,41	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400
551100	785100	Park- und Gartenanlagen	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	100,00	0	0	0,00	0	0
551200	416100	Kinderspielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	600	600,00	600	600
551200	522100	Kinderspielplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	3.144,03	1.800	1.500	-300,00	1.500	1.500
551200	524100	Kinderspielplätze	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	263,02	300	300	0,00	300	300
551200	571100	Kinderspielplätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	773,97	1.600	2.300	700,00	2.300	2.300
551200	681800	Kinderspielplätze	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	900	0	-900,00	0	0
551200	783100	Kinderspielplätze	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0
551200	783200	Kinderspielplätze	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	900	0	-900,00	0	0
552100	531300	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	4.429,98	6.000	6.000	0,00	4.500	4.800
552100	571100	Wasserläufe, Wasserbau	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	0	1.000	1.000,00	1.000	1.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
552100	574100	Wasserläufe, Wasserbau	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	32.021,66	32.100	21.400	-10.700,00	21.400	21.400
552100	781300	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	FA	54.235,30	260.000	0	-260.000,00	0	0
552100	785200	Wasserläufe, Wasserbau	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	72.666,37	2.200	0	-2.200,00	0	0
553100	529100	Bestattungswesen	Kosten für Bestattungen	AU	0,00	3.000	0	-3.000,00	0	0
553100	545800	Bestattungswesen	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000
561000	543100	Umweltschutzmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	4.400	4.400,00	4.400	4.400
573200	416200	Mehrzweckhallen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	8.233,17	8.200	8.200	0,00	8.200	8.200
573200	432100	Mehrzweckhallen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	710,00	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500
573200	501200	Mehrzweckhallen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.687,12	17.600	17.000	-600,00	17.300	17.700
573200	502200	Mehrzweckhallen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.129,73	1.300	1.300	0,00	1.400	1.500
573200	503200	Mehrzweckhallen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.472,41	3.600	3.500	-100,00	3.500	3.600
573200	521100	Mehrzweckhallen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	3.703,01	10.000	8.000	-2.000,00	8.000	8.000
573200	524100	Mehrzweckhallen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	21.170,48	38.000	33.000	-5.000,00	33.000	33.000
573200	527100	Mehrzweckhallen	Geräte / Ausstattung	AU	579,54	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
573200	543100	Mehrzweckhallen	Geschäftsaufwendungen	AU	259,72	300	300	0,00	300	300
573200	545800	Mehrzweckhallen	Erstattung Hallenbetreuung	AU	3.600,00	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600
573200	571100	Mehrzweckhallen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	19.188,56	19.200	19.100	-100,00	19.100	19.000
573200	783200	Mehrzweckhallen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	700	0	-700,00	0	0
573300	416200	Peter-Schwenssen-Haus	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	5.725,81	5.700	5.700	0,00	5.700	5.700
573300	441100	Peter-Schwenssen-Haus	Mieten und Pachten	ER	26.734,77	27.500	27.500	0,00	27.500	27.500
573300	448700	Peter-Schwenssen-Haus	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	12.049,00	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000
573300	501200	Peter-Schwenssen-Haus	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.815,68	21.600	22.400	800,00	22.600	22.800
573300	502200	Peter-Schwenssen-Haus	Beiträge zu Versorgungskassen	AU	1.529,51	1.700	1.700	0,00	1.800	1.900

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
573300	503200	Peter-Schwenssen-Haus	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.988,21	4.300	4.500	200,00	4.600	4.700
573300	521100	Peter-Schwenssen-Haus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	315,41	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
573300	524100	Peter-Schwenssen-Haus	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.030,13	7.500	7.500	0,00	8.000	8.000
573300	527100	Peter-Schwenssen-Haus	Geräte / Ausstattung	AU	13,50	300	300	0,00	300	300
573300	571100	Peter-Schwenssen-Haus	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	9.833,19	9.900	9.700	-200,00	9.700	9.700
573300	581100	Peter-Schwenssen-Haus	ILB Aufwand für Heizkosten an Nahwärmeversorgung Norderholm	AU	5.696,74	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
573300	785100	Peter-Schwenssen-Haus	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	800	0	-800,00	0	0
573310	501200	Alte Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.874,12	2.200	2.200	0,00	2.300	2.300
573310	502200	Alte Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	138,45	200	200	0,00	200	300
573310	503200	Alte Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	360,96	400	500	100,00	500	600
573310	521100	Alte Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	6.925,72	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000
573310	524100	Alte Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.169,61	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300
573310	527100	Alte Schule	Geräte, Ausstattung	AU	0,00	500	500	0,00	500	500
573310	574100	Alte Schule	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	3.231,45	3.300	3.300	0,00	3.300	3.300
573310	581100	Alte Schule	ILB Aufwand für Heizkosten an Nahwärmeversorgung Norderholm	AU	4.123,72	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000
573500	448700	Bauhof	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	823,78	0	0	0,00	0	0
573500	454200	Bauhof	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	ER	0,00	1.500	0	-1.500,00	0	0
573500	481100	Bauhof	Erträge aus ILB Bewirtschaftung FWGH Gelting (Interne Leistungsbeziehungen)	ER	1.997,53	2.500	3.400	900,00	3.400	3.400
573500	522100	Bauhof	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	2.601,09	2.000	1.300	-700,00	1.300	1.300

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
573500	524100	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.583,08	11.500	11.500	0,00	11.000	11.000
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	AU	8.294,13	12.000	12.000	0,00	10.000	10.000
573500	543100	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	AU	2.404,31	2.300	2.500	200,00	2.500	2.500
573500	547100	Bauhof	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	2,00	0	0	0,00	0	0
573500	571100	Bauhof	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	14.146,25	17.400	16.900	-500,00	16.900	16.900
573500	683100	Bauhof	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	FE	0,00	1.500	0	-1.500,00	0	0
573500	782100	Bauhof	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	6.000	5.000	-1.000,00	0	0
573500	783100	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	15.000,00	19.200	0	-19.200,00	0	0
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	1.941,13	3.400	0	-3.400,00	0	0
573500	783300	Bauhof	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	FA	232,05	0	0	0,00	0	0
575100	416200	Förderung des Fremdenverkehrs	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	1.127,69	1.100	800	-300,00	800	800
575100	436100	Förderung des Fremdenverkehrs	Zweckgebundene Abgaben	ER	48.361,05	47.300	47.000	-300,00	47.000	47.000
575100	441100	Förderung des Fremdenverkehrs	Mieten und Pachten	ER	3.600,00	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600
575100	448700	Förderung des Fremdenverkehrs	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	2.000,00	0	0	0,00	0	0
575100	521100	Förderung des Fremdenverkehrs	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	2.322,33	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000
575100	524100	Förderung des Fremdenverkehrs	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.127,12	1.200	1.200	0,00	1.200	1.500
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	1.385,29	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000
575100	542900	Förderung des Fremdenverkehrs	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	AU	197,82	200	200	0,00	200	200
575100	571100	Förderung des Fremdenverkehrs	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	4.351,92	4.400	3.600	-800,00	3.600	3.600
575100	782100	Förderung des Fremdenverkehrs	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	2.863,38	0	0	0,00	0	0
575100	783200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,-	FA	661,02	3.000	0	-3.000,00	0	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
			bis 1.000,-€							
575100	785200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	700,00	0	0	0,00	0	0
611100	401100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	ER	42.799,97	48.800	43.600	-5.200,00	43.600	43.600
611100	401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	ER	279.708,46	284.500	282.600	-1.900,00	285.400	288.200
611100	401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	ER	530.110,94	450.000	424.000	-26.000,00	424.000	424.000
611100	402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	688.668,00	730.000	778.200	48.200,00	817.100	849.700
611100	402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	88.328,00	76.500	79.000	2.500,00	80.500	81.300
611100	403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	ER	23.741,25	24.900	24.000	-900,00	24.000	24.000
611100	403400	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zweitwohnungssteuer	ER	84.837,76	112.500	140.500	28.000,00	140.500	141.000
611100	405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	ER	65.460,00	76.900	77.200	300,00	78.700	80.200
611100	411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	955.596,00	1.126.400	1.115.600	-10.800,00	1.160.200	1.183.400
611100	411200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	ER	412.128,00	480.700	498.700	18.000,00	518.600	528.900
611100	413110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	19.164,58	19.200	19.200	0,00	19.200	19.200
611100	413120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	18.293,50	0	0	0,00	0	0
611100	456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge	ER	725,00	0	0	0,00	0	0
611100	459100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzerträge	ER	1,86	0	0	0,00	0	0
611100	534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	AU	48.395,00	41.500	39.100	-2.400,00	39.100	39.100
611100	537210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	AU	883.510,80	989.200	1.069.300	80.100,00	1.075.000	1.078.000
611100	537220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	AU	642.971,74	722.900	708.500	-14.400,00	710.000	712.000
611100	537230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	AU	457.567,69	535.000	527.800	-7.200,00	525.000	536.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ
611100	573100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,86	0	0	0,00	0	0
612100	456500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	185,00	1.500	500	-1.000,00	500	500
612100	461700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	0,00	100	100	0,00	100	100
612100	481120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	59.433,12	13.100	12.400	-700,00	12.400	12.400
612100	551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	4.152,49	4.000	6.900	2.900,00	6.200	6.200
612100	559200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	654,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
612100	581130	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	AU	39.899,69	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600
612100	792730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FA	94.131,38	92.800	89.200	-3.600,00	101.500	101.500