

Gemeinde Osterröföfeld

Haushaltsplanung 2014 mit Finanzplanung 2015 bis 2017 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
investiv (Finanzhaushalt)										
11100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
11100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4769,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4989,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	303,00	300	300	300	300	300	
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	303,00	300	300	300	300	300	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	3070,57	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
11100	5291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang	3070,57	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20871,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19410,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	4392,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	4392,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	182,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	182,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1085,86	800	800	800	800	800	
11100	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1085,86	800	800	800	800	800	
11100	5431400	ES	Dienstreisen	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11100	5431400	ZS	Dienstreisen	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300	
11100	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	200	200	200	200	200	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	4989,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	303,00	300	300	300	300	300	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	3070,57	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	19410,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	4392,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	182,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1085,86	800	800	800	800	800	
11100	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	0,00	300	300	300	300	300	
Produkt Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	2972,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Produkt Verwaltungsgebäude										
investiv (Finanzhaushalt)										
11102	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0900003	ZS	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	0,00	0	105.000	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	28726,92	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
11102	4411000	ZH	Miete von der Amtsverwaltung	28726,92	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16436,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
11102	4411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16227,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	2978,88	2.900	0	0	0	0	
11102	4411100	ZH	Miete für die Hausmeisterwohnung	2978,88	2.900	0	0	0	0	
11102	4482000	EH	Personalkostenerstattung durch das Amt	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Erstattung der Aufwendungen für die Reinigungskraft des Verwaltungsgebäudes durch das Amt
11102	4482000	ZH	Personalkostenerstattung durch das Amt	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Erstattung der Aufwendungen für die Reinigungskraft des Verwaltungsgebäudes durch das Amt
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2716,11	100	100	100	100	100	
11102	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	209,76	100	100	100	100	100	
11102	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	4100,20	6.900	7.100	7.200	7.200	7.200	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11102	5012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte	4100,20	6.900	7.100	7.200	7.200	7.200	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11102	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	100	100	100	100	100	
11102	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	100	100	100	100	100	
11102	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	134,32	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
11102	5022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	134,32	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
11102	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1063,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
11102	5032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1063,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
11102	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11102	5041000	ZS	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3678,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11102	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3678,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29334,26	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000	
11102	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27722,93	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1236,50	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1248,99	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5452000	ES	Erstattung von Personalkosten an das Amt	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Hausmeistertätigkeiten für das Verwaltungsgebäude
11102	5452000	ZS	Erstattung von Personalkosten an das Amt	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Hausmeistertätigkeiten für das Verwaltungsgebäude
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Finanzhaushalt										
11102	6411000	ZH	Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	28726,92	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	16227,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
11102	6411100	ZH	Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	2978,88	2.900	0	0	0	0	
11102	6482000	ZH	Personalkostenerstattung durch das Amt (Einzahlungen)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Erstattung der Aufwendungen für die Reinigungskraft des Verwaltungsgebäudes durch das Amt
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	209,76	100	100	100	100	100	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11102	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	4100,20	6.900	7.100	7.200	7.200	7.200	
11102	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	
11102	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	134,32	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
11102	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1063,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
11102	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3678,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27722,93	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1248,99	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	7452000	ZS	Erstattung von Personalkosten an das Amt (Auszahlungen)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Hausmeistertätigkeiten für das Verwaltungsgebäude
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	435618,60	560.400	200.000	100.000	0	0	Ausgabe: Erwerb "Kleingartengelände", sonstiger Erwerb; Einnahme: Veräußerung von Gewerbe- und Wohnungsbaugrundstücken sowie Fläche "Kleingartengelände"
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	19669,11	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	Ausgabe: Erwerb "Kleingartengelände", sonstiger Erwerb; Einnahme: Veräußerung von Gewerbe- und Wohnungsbaugrundstücken sowie Fläche "Kleingartengelände"
11103	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	2012: Erschließung der Erweiterungsfläche des Wohnbaugebietes Aspel-Nord
11103	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	265820,71	243.000	0	0	0	0	2012: Erschließung der Erweiterungsfläche des Wohnbaugebietes Aspel-Nord
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	23042,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	u. a. Miete für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	4411000	ZH	Mieten und Pachten	23042,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	u. a. Miete für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2878,98	100	100	100	100	100	
11103	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2878,98	100	100	100	100	100	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1882,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	100	100	100	100	100	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11103	5231000	ZS	Mieten und Pachten	44,32	100	100	100	100	100	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3438,82	500	500	500	500	500	
11103	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3438,82	500	500	500	500	500	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	119,95	100	100	100	100	100	
11103	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	119,95	100	100	100	100	100	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	23042,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	u. a. Miete für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2878,98	100	100	100	100	100	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1882,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	44,32	100	100	100	100	100	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	3438,82	500	500	500	500	500	
11103	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	119,95	100	100	100	100	100	
Produkt Liegenschaft "Alter Bahnhof"										
investiv (Finanzhaushalt)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
Ergebnishaushalt										
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6392,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
11104	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6162,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	14779,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
11104	4411000	ZH	Mieten und Pachten	14438,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3280,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11104	4411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3192,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1354,65	200	200	200	200	200	
11104	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11640,67	10.700	15.000	15.300	15.500	15.700	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11104	5012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11640,67	10.700	15.000	15.300	15.500	15.700	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	175,20	400	500	600	700	700	
11104	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	175,20	400	500	600	700	700	
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11104	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2414,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
11104	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2414,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11104	5041000	ZS	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22295,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2012: Umgestaltung Bürgerzentrum (Eingangsbereich) 50.000 EUR; Umbau Zugang Bühnenlager, Stuhllager 10.000 EUR

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11104	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21539,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2012: Umgestaltung Bürgerzentrum (Eingangsbereich) 50.000 EUR; Umbau Zugang Bühnenlager, Stuhllager 10.000 EUR
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	304,99	400	400	400	400	400	
11104	5231100	ZS	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	459,81	400	400	400	400	400	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22480,48	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000	
11104	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22673,78	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5573,48	2.800	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5573,48	2.800	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	82,99	100	100	100	100	100	
11104	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	82,99	100	100	100	100	100	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	560,23	600	600	600	600	600	
11104	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	560,23	600	600	600	600	600	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	203,99	800	800	800	800	800	
11104	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	203,99	800	800	800	800	800	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	200	200	200	200	
11104	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	200	200	200	200	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6162,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
11104	6411000	ZH	Mieten und Pachten	14438,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	3192,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	200	200	200	200	200	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11640,67	10.700	15.000	15.300	15.500	15.700	*** Senkung durch Beendigung Altersteilzeit/Übergang Altersrente
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	175,20	400	500	600	700	700	
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2414,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
11104	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21539,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2012: Umgestaltung Bürgerzentrum (Eingangsbereich) 50.000 EUR; Umbau Zugang Bühnenlager, Stuhllager 10.000 EUR
11104	7231100	ZS	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	459,81	400	400	400	400	400	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22673,78	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5573,48	2.800	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	7271200	ZS	Verbrauchsmittel	82,99	100	100	100	100	100	
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,23	600	600	600	600	600	
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	203,99	800	800	800	800	800	
11104	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	200	200	200	200	
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	600	300	0	0	500	
12100	4481000	ZH	Erstattung Wahlkosten	0,00	600	300	0	0	500	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	480,00	2.500	800	0	0	1.600	2012: Landtagswahl, 2013: Bundestagswahl, Kommunalwahl, 2014: Europawahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	480,00	2.500	800	0	0	1.600	2012: Landtagswahl, 2013: Bundestagswahl, Kommunalwahl, 2014: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	0	0	3.000	
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	0	0	3.000	
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	600	300	0	0	500	
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	480,00	2.500	800	0	0	1.600	2012: Landtagswahl, 2013: Bundestagswahl, Kommunalwahl, 2014: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	0	3.000	
Produkt Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	33066,34	0	40.000	0	0	0	2012: Ausbau Schulungsraum, Kleiderkammer, Funkraum 10.000 EUR
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	350.000	102.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Schere / Spreizer 22.000 EUR, Einsatzleitfahrzeug Ersatzbeschaffung 80.000 EUR
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5371,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Auszahlung: 2012: Umstellung auf digitale Meldeempfänger
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto, Anschaffung von neuen Stühlen für das Feuerwehrgerätehaus
12600	2310000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse	440,54	0	0	0	0	0	
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00	72.000	31.000	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.600	0	0	0	0	
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	4321000	ZH	Gebühren für Brandschutz	2100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11590,52	100	100	100	100	100	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11890,52	100	100	100	100	100	
12600	4542000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	12.000	0	0	0	0	2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges
12600	4542000	ZH	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	12.000	0	0	0	0	2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	3175,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	5041000	ZS	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	3175,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1101,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	aus HHSt 1300.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1187,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	aus HHSt 1300.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
12600	5211001	ES	Bauvorhaben neues Dach Jugendfeuerwehr Osterrönnfeld	0,00	70.000	0	0	0	0	
12600	5211001	ZS	Bauvorhaben neues Dach Jugendfeuerwehr Osterrönnfeld	0,00	70.000	0	0	0	0	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2779,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2965,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	9252,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12600	5251000	ZS	Fahrzeughaltung	9337,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	4803,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	4803,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,80	100	100	100	100	100	
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,80	100	100	100	100	100	
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	600	600	600	600	600	
12600	5262100	ZS	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	600	600	600	600	600	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24616,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24616,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0,00	400	400	400	400	400	
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	400	400	400	400	400	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5958,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5958,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	1563,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600	5421100	ZS	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2041,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	635,70	900	900	900	900	900	
12600	5429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	635,70	900	900	900	900	900	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	201,94	500	500	500	500	500	
12600	5431000	ZS	Geschäftsausgaben	201,94	500	500	500	500	500	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	692,03	600	600	600	600	600	
12600	5431200	ZS	Funk- und Fernmeldegebühren	692,03	600	600	600	600	600	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	112,53	100	100	100	100	100	
12600	5441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	112,53	100	100	100	100	100	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	8932,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12600	5441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	8932,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2013: neues Löschfahrzeug
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	900	900	900	900	900	
Finanzhaushalt										
12600	6321000	ZH	Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	2100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	11890,52	100	100	100	100	100	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	3175,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1187,15	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	aus HHSt 1300.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2965,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	9337,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	4803,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	128,80	100	100	100	100	100	
12600	7262100	ZS	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00	600	600	600	600	600	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24616,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	400	400	400	400	400	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5958,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	2041,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	635,70	900	900	900	900	900	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	201,94	500	500	500	500	500	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	692,03	600	600	600	600	600	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	112,53	100	100	100	100	100	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	8932,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Produkt Jugendfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200	
Ergebnishaushalt										
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2392,58	100	100	100	100	100	
12601	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	153,27	100	100	100	100	100	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	4798,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Schadenfall, Erst. durch Versicherung
12601	5251000	ZS	Fahrzeughaltung	5053,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Schadenfall, Erst. durch Versicherung
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	792,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	792,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
12601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	31,50	0	200	200	200	200	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	31,50	0	200	200	200	200	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	153,27	100	100	100	100	100	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	5053,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Schadenfall, Erst. durch Versicherung
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	792,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	31,50	0	200	200	200	200	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	891312,06	523.300	681.800	682.500	683.000	683.500	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	891312,06	523.300	681.800	682.500	683.000	683.500	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	390,50	450.000	460.000	465.000	470.000	470.000	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	390,50	450.000	460.000	465.000	470.000	470.000	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	891312,06	523.300	681.800	682.500	683.000	683.500	
24300	7452000	ZS	Schulkostenbeiträge (Auszahlungen)	390,50	450.000	460.000	465.000	470.000	470.000	
Produkt Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	1602,51	800	800	800	800	800	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	4321000	ZH	Verkaufserlöse	1602,51	800	800	800	800	800	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	0	0	100	0	100	
28100	4321100	ZH	Erlöse Dorffest	0,00	0	0	100	0	100	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	66,00	100	100	100	100	100	u. a. Flaggen
28100	4421000	ZH	Erträge aus Verkauf	66,00	100	100	100	100	100	u. a. Flaggen
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	868,00	300	300	300	300	300	u. a. Niederdeutsche Bühne
28100	5291000	ZS	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	733,00	300	300	300	300	300	u. a. Niederdeutsche Bühne
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	2500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
28100	5318000	ZS	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	1250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterröndfelder Dorffest	0,00	3.500	0	1.500	0	1.500	
28100	5318100	ZS	Zuschuss zum Osterröndfelder Dorffest	0,00	3.500	0	1.500	0	1.500	
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	1839,76	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	2013: 500 EUR zusätzlich für Mitwirkung "100" Jahre Schwebefähre"
28100	5318200	ZS	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	1939,76	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	2013: 500 EUR zusätzlich für Mitwirkung "100" Jahre Schwebefähre"
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	0,00	200	200	200	200	200	
28100	5431900	ZS	Fortführung der Gemeindechronik	0,00	200	200	200	200	200	
28100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Finanzhaushalt										
28100	6321000	ZH	Verkaufserlöse (Einzahlungen)	1602,51	800	800	800	800	800	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	6321100	ZH	Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	0	0	100	0	100	
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	66,00	100	100	100	100	100	u. a. Flaggen
28100	7291000	ZS	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	733,00	300	300	300	300	300	u. a. Niederdeutsche Bühne
28100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	1250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28100	7318100	ZS	Zuschuss zum Osterröndfelder Dorffest (Auszahlungen)	0,00	3.500	0	1.500	0	1.500	
28100	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	1939,76	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	2013: 500 EUR zusätzlich für Mitwirkung "100" Jahre Schwebefähre"
28100	7431900	ZS	Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00	200	200	200	200	200	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Ergebnishaushalt										
31210	4482000	ZH	Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	1915,61	0	0	0	0	0	
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)	52682,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
31210	5452000	ZS	Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)	51792,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Finanzhaushalt										
31210	6482000	ZH	Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen)	1915,61	0	0	0	0	0	
31210	7452000	ZS	Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU) (Auszahlungen)	51792,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Produkt Soziale Einrichtung für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	5570,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
31510	5318100	ZS	Zuschüsse für Seniorenarbeit	5721,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Finanzhaushalt										
31510	7318100	ZS	Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)	5721,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	563,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
33100	5318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	563,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
Finanzhaushalt										
33100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	563,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	156,00	200	200	200	200	200	
36200	4421000	ZH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	156,00	200	200	200	200	200	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	5599,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
36200	5318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen	5599,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	3621,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36200	5318100	ZS	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	3621,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	2475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
36200	5318200	ZS	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	2556,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	1319,47	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
36200	5441000	ZS	Versicherung Aktion Ferienspaß	1319,47	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
Finanzhaushalt										
36200	6421000	ZH	Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass	156,00	200	200	200	200	200	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	5599,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)	3621,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36200	7318200	ZS	Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)	2556,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
36200	7441000	ZS	Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	1319,47	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4482000	EH	Kostenerstattungen	8004,50	8.400	0	0	0	0	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	4482000	ZH	Kostenerstattungen	11585,00	8.400	0	0	0	0	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	38161,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	nach dem KiTaG, für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500	5312000	ZS	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	36742,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	nach dem KiTaG, für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	2872,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
36500	5429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1623,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Finanzhaushalt										
36500	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	11585,00	8.400	0	0	0	0	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa	36742,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	nach dem KiTaG, für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1623,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Produkt Evangelischer Kindergarten Osterröndfeld										
investiv (Finanzhaushalt)										
36501	0791010	ZS	Sammelposten 2010	185,43	200	200	200	200	200	
36501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
36501	0900002	ZS	Erweiterung des Kindergartens	0,00	60.000	0	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	24825,60	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
36501	4411000	ZH	Miete für den Kindergarten	24825,60	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	259,98	100	200	200	200	200	
36501	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6226,93	100	200	200	200	200	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	
36501	4488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	69980,10	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100	
36501	4488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100	
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	38534,09	41.600	42.000	42.400	42.400	42.400	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
36501	5012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte	38534,09	41.600	42.000	42.400	42.400	42.400	
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	787,33	800	800	800	800	800	
36501	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	787,33	800	800	800	800	800	
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3216,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
36501	5022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3216,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7528,80	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
36501	5032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7528,80	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	200	200	200	200	200	
36501	5041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	200	200	200	200	200	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9736,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36501	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9900,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5745,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
36501	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5215,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,89	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,89	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	319666,32	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	
36501	5318000	ZS	Betriebskostenzuschuss	237930,00	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	
36501	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1249,50	0	0	0	0	0	
36501	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1249,50	0	0	0	0	0	
36501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
Finanzhaushalt										
36501	6411000	ZH	Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	24825,60	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
36501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6226,93	100	200	200	200	200	
36501	6488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	69980,10	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	
36501	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	
36501	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	38534,09	41.600	42.000	42.400	42.400	42.400	
36501	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	787,33	800	800	800	800	800	
36501	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	3216,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
36501	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	7528,80	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
36501	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,64	200	200	200	200	200	
36501	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9900,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36501	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5215,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
36501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,89	500	500	500	500	500	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	7318000	ZS	Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen	237930,00	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	
36501	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1249,50	0	0	0	0	0	
Produkt Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt										
Ergebnishaushalt										
36502	4411000	EH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36502	4411000	ZH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	20008,57	0	0	0	0	0	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	189830,99	232.000	233.000	234.000	235.000	236.000	
36502	5318000	ZS	Betriebskostenzuschuss	195340,45	232.000	233.000	234.000	235.000	236.000	
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	26115,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
36502	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	26115,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Finanzhaushalt										
36502	6411000	ZH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)	1533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36502	7318000	ZS	Auszahlungen Betriebskostenzuschuss	195340,45	232.000	233.000	234.000	235.000	236.000	
36502	7318100	ZS	Schuldendienst (Auszahlungen)	26115,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
Produkt Jugendzentrum										
investiv (Finanzhaushalt)										
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt										
36600	4461000	EH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
36600	4488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4854,00	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800	
36600	5019000	ZS	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4854,00	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800	
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	186,24	400	400	400	400	400	
36600	5029000	ZS	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	186,24	400	400	400	400	400	
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	759,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
36600	5039000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	759,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
36600	5041000	ZS	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,78	400	400	400	400	400	
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,78	400	400	400	400	400	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	
36600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
36600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	180,00	500	500	500	500	500	
36600	5318000	ZS	Zuschüsse für das Jugendzentrum	180,00	500	500	500	500	500	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	638,72	600	600	600	600	600	
36600	5431200	ZS	Fernmeldegebühren	638,72	600	600	600	600	600	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	145,85	200	200	200	200	200	
36600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	145,85	200	200	200	200	200	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Finanzhaushalt										
36600	6461000	ZH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	0	100	100	100	100	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	
36600	7019000	ZS	Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4854,00	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800	
36600	7029000	ZS	Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	186,24	400	400	400	400	400	
36600	7039000	ZS	Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	759,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
36600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,78	400	400	400	400	400	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	
36600	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	180,00	500	500	500	500	500	
36600	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	638,72	600	600	600	600	600	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	145,85	200	200	200	200	200	
36600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	500	500	500	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Produkt Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7453,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anschaffung von Spielgeräten
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55.000	5.000	0	0	0	Ausz.: 2012, 2013: Mehrgenerationenplatz "Hohe Luft"/"Kieler Str.", 2012: Zaunanlage, Streetsoccer
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
36601	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Mehrgenerationenplatz"	0,00	160.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
36601	2321000	ZH	Zuweisungen (Aktiv Region)	0,00	73.900	0	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Finanzhaushalt										
36601	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	319,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
Produkt Förderung des Sports										
Ergebnishaushalt										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	5929,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	5929,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
42100	5318100	ES	Zuschüsse Sportlerehrung	0,00	300	300	300	300	300	
42100	5318100	ZS	Zuschüsse Sportlerehrung	0,00	300	300	300	300	300	
42100	5318200	ES	Zuschüsse	677,09	0	0	0	0	0	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
42100	5318200	ZS	Zuschüsse	677,09	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt										
42100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit	5929,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
42100	7318100	ZS	Zuschüsse Sportlerehrung (Auszahlungen)	0,00	300	300	300	300	300	
42100	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	677,09	0	0	0	0	0	
Produkt Sportstätten investiv (Finanzhaushalt)										
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	785,40	500	500	500	500	500	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	0,00	800.000	1.500.000	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
42400	3216150	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	150.000	150.000	
42400	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	1.500.000	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
42400	4321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42400	4321100	ZH	Benutzungsgebühren Sporthalle	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1944,85	100	100	100	100	100	
42400	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2862,84	100	100	100	100	100	
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28023,92	28.700	29.000	29.300	29.300	29.300	
42400	5012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte	28023,92	28.700	29.000	29.300	29.300	29.300	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	545,14	700	700	700	700	700	
42400	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	545,14	700	700	700	700	700	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2199,15	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
42400	5022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2199,15	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5318,55	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	
42400	5032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5318,55	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
42400	5041000	ZS	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	21951,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	22080,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43904,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	42087,87	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	974,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42400	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	974,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42400	5318000	ES	Zuschuss an OTSV für Unterhaltungsmaßnahmen	32000,00	55.000	45.000	0	0	0	
42400	5318000	ZS	Zuschuss an OTSV für Unterhaltungsmaßnahmen	32000,00	55.000	45.000	0	0	0	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	266,77	300	300	300	300	300	
42400	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	266,77	300	300	300	300	300	
42400	5453000	ES	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
42400	5453000	ZS	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42400	5516000	ES	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	30.000	30.000	28.000	26.000	
42400	5516000	ZS	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	30.000	30.000	28.000	26.000	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
42400	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Finanzhaushalt										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
42400	6321100	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2862,84	100	100	100	100	100	
42400	6926310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	1.500.000	0	0	0	
42400	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28023,92	28.700	29.000	29.300	29.300	29.300	
42400	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	545,14	700	700	700	700	700	
42400	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2199,15	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	
42400	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5318,55	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	
42400	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	22080,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	42087,87	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	974,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42400	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32000,00	55.000	45.000	0	0	0	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	266,77	300	300	300	300	300	
42400	7453000	ZS	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42400	7516000	ZS	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	30.000	30.000	28.000	26.000	
42400	7926500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	
Produkt Freibad										
investiv (Finanzhaushalt)										
42401	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt										
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	7926,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	aus HHSt 5700.1100 :
42401	4321000	ZH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	7926,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	aus HHSt 5700.1100 :
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1835,12	300	300	300	300	300	
42401	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1835,12	300	300	300	300	300	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	12683,21	23.000	23.300	23.500	23.700	23.900	
42401	5012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte	12683,21	23.000	23.300	23.500	23.700	23.900	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	267,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
42401	5019000	ZS	Aushilfen/Wachgänger Freibad	267,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	843,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
42401	5022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	843,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2541,35	4.500	4.900	3.800	3.800	5.100	
42401	5032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2541,35	4.500	4.900	3.800	3.800	5.100	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	200	200	200	200	200	
42401	5041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	200	200	200	200	200	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11378,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aus HHSt 5700.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
42401	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11378,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aus HHSt 5700.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16796,89	45.500	46.000	46.500	47.000	47.000	
42401	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40327,59	45.500	46.000	46.500	47.000	47.000	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
42401	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42401	5429000	ZS	Entschädigung Kartenverkauf	1800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	16,40	100	100	100	100	100	
42401	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	16,40	100	100	100	100	100	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	321,94	300	400	400	400	400	
42401	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	321,94	300	400	400	400	400	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
42401	5452000	ZS	Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Finanzhaushalt										
42401	6321000	ZH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	7926,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	aus HHSt 5700.1100 :
42401	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1835,12	300	300	300	300	300	
42401	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	12683,21	23.000	23.300	23.500	23.700	23.900	
42401	7019000	ZS	Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	267,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
42401	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	843,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
42401	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2541,35	4.500	4.900	3.800	3.800	5.100	
42401	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,64	200	200	200	200	200	
42401	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11378,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	aus HHSt 5700.5000 : (Gegenseitig deckungsfähig mit allen HH-Gruppierungen .5000)
42401	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40327,59	45.500	46.000	46.500	47.000	47.000	
42401	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
42401	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	7429000	ZS	Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
42401	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	16,40	100	100	100	100	100	
42401	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	321,94	300	400	400	400	400	
42401	7452000	ZS	Erstattungen von Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
investiv (Finanzhaushalt)										
51100	1114000	ZS	Sonstige Anteilsrechte	2000,00	0	0	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
51100	4487000	EH	Erstattung der Planungskosten	60,36	0	0	0	0	0	Erstattung Planungskosten für das ehem. Kleingartengelände

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
51100	4487000	ZH	Erstattung der Planungskosten	60,36	0	0	0	0	0	Erstattung Planungskosten für das ehem. Kleingartengelände
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2012: Erweiterung Aspel-Nord, Kleingartengelände ***Planungskosten
51100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2012: Erweiterung Aspel-Nord, Kleingartengelände ***Planungskosten
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	163,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2012: Erweiterung Aspel-Nord, Kleingartengelände ***Planungskosten
Produkt Wohnungsbauförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4456,96	900	900	900	900	900	
Ergebnishaushalt										
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	1247,49	200	200	200	200	200	
52201	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	1247,49	200	200	200	200	200	
52201	4618000	EH	Zinserträge sonstiger inl. Bereich	619,20	0	0	0	0	0	
52201	4618000	ZH	Zinserträge sonstiger inl. Bereich	619,20	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt										
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1247,49	200	200	200	200	200	
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	619,20	0	0	0	0	0	
Produkt Schleswig-Holstein Netz AG										
Ergebnishaushalt										
53100	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
53100	4563000	ZH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4627,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Finanzhaushalt										
53100	6563000	ZH	Erträge aus Dividenden (Einzahlungen)	4627,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2601,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	abschnittsweise Sanierung der Regenwasserleitungen (50.000 EUR)
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	2601,98	0	0	0	0	0	
Ergebnishaushalt										
53801	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	44256,68	0	0	0	0	0	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44898,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	abschnittsweise Sanierung
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50366,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	abschnittsweise Sanierung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53801	5311000	ZS	Abwasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8357,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
53801	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8253,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50366,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	abschnittsweise Sanierung
53801	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	8253,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0420000	ZS	Brücken und Tunnel	0,00	30.000	0	0	0	0	2013: Sanierung der Brücke Bahnhofstr./Aukamp
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93885,70	0	500.000	0	0	0	- Neubau eines Anschlusses an die B 202 (Gemeindeanteil gem. interkommunalen Vertrag) - Ausbau des Weges hinter dem Bahndamm zwischen Aspelweg und Aukamp
54100	0450005	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	250.000	0	0	0	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4988,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
54100	0791010	ZS	Sammelposten	511,96	500	500	500	500	500	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0891010	ZS	Sammelposten 2012	0,00	500	500	500	500	500	
54100	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp"	0,00	30.000	0	0	0	0	
54100	0900004	ZS	Anlage im Bau, BV Lärmschutz OU Osterröfeld	0,00	47.000	0	800.000	400.000	0	
54100	2325000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	40.000	10.000	0	0	
54100	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	800.000	0	0	
54100	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	40.000	40.000	
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
54100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,96	0	0	0	0	0	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2127,41	300	300	300	300	300	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4061,60	300	300	300	300	300	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	57653,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	65833,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54100	5221001	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"	0,00	50.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	5221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"	0,00	50.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Verbindung Aspel - Viadukt"	0,00	100.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	5221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Verbindung Aspel - Viadukt"	0,00	100.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15855,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13349,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	600	0	0	0	0	465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung
54100	5221101	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	600	0	0	0	0	465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52002,09	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Einsparung durch Umrüstung auf LED, Senkung erfolgt nach Umrüstung
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49375,68	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Einsparung durch Umrüstung auf LED, Senkung erfolgt nach Umrüstung
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1044,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1044,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Radverkehrskonzept
54100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Radverkehrskonzept
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	800	800	800	800	800	
54100	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	800	800	800	800	800	
54100	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	16.000	15.500	15.000	
54100	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	16.000	15.500	15.000	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4061,60	300	300	300	300	300	
54100	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	800.000	0	0	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	65833,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54100	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"	0,00	50.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Verbindung Aspel - Viadukt"	0,00	100.000	0	0	0	0	gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch Gemeindevertretung nach Vorlage entspr. Planungen, Kalkulationen
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	13349,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Für die Straßenbeleuchtung
54100	7221101	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	600	0	0	0	0	465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49375,68	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Einsparung durch Umrüstung auf LED, Senkung erfolgt nach Umrüstung
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1044,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u. a. Radverkehrskonzept
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	800	800	800	800	800	
54100	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	16.000	15.500	15.000	
54100	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	40.000	40.000	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	158701,42	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	176815,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	40827,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	40549,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	277,00	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	176815,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	40549,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	2839,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	2836,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	17061,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54500	5241100	ZS	Winterdienstkosten	12251,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54500	5241200	ES	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	399,56	500	500	500	500	500	
54500	5241200	ZS	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	399,56	500	500	500	500	500	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Winterdienst 18.400 EUR, Müllbeseitigung 4.100 EUR
Finanzhaushalt										
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2836,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	12251,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54500	7241200	ZS	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	399,56	500	500	500	500	500	
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gegenstände zw. 150 - 1.000 EUR netto, ggfs. neue Kontierung 0791010
Ergebnishaushalt										
55100	5221000	ES	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55100	5221000	ZS	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55100	5221100	ES	Unterhaltungsmaßnahmen	471,10	700	700	700	700	700	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	5221100	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	471,10	700	700	700	700	700	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
55100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
55100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Bereich "Bauhof"
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55100	7221100	ZS	Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen	471,10	700	700	700	700	700	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5883,73	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200	
55200	5313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5883,73	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	5883,73	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	4142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
55300	5221000	ZS	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	300	300	300	300	300	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
55300	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10000,00	0	0	0	0	0	Defizitabdeckung
55300	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10000,00	0	0	0	0	0	Defizitabdeckung
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400	Unterhaltung der Leichenhalle: 100 EUR, Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen: 100 EUR
Finanzhaushalt										
55300	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)	1999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
55300	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10000,00	0	0	0	0	0	Defizitabdeckung
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4148000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1082,09	0	0	0	0	0	ggfs Anpassung, Wildes Moor, Förderung Anlegung v. Kulturen bis max. 85 %
55500	4148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1082,09	0	0	0	0	0	ggfs Anpassung, Wildes Moor, Förderung Anlegung v. Kulturen bis max. 85 %
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	406,98	400	400	400	400	400	Wildes Moor
55500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	406,98	400	400	400	400	400	Wildes Moor
55500	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10134,30	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10712,66	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	406,98	500	500	500	500	500	Wildes Moor
55500	5231000	ZS	Mieten und Pachten	406,98	500	500	500	500	500	Wildes Moor
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2894,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2365,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
55500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzen
55500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzen
Finanzhaushalt										
55500	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1082,09	0	0	0	0	0	ggfs Anpassung, Wildes Moor, Förderung Anlegung v. Kulturen bis max. 85 %
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	406,98	400	400	400	400	400	Wildes Moor
55500	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10712,66	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	406,98	500	500	500	500	500	Wildes Moor
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2365,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
55500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzen
Produkt Umweltschutzmaßnahmen										
Ergebnishaushalt										
56100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	unter Zustimmungsvorbehalt des Planungs- und Umweltausschusses; für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
56100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	unter Zustimmungsvorbehalt des Planungs- und Umweltausschusses; für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen
Finanzhaushalt										
56100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	unter Zustimmungsvorbehalt des Planungs- und Umweltausschusses; für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen
Produkt Bauhof										
investiv (Finanzhaushalt)										
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33850,97	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2013: Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	1542,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt										
57300	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	4482000	ZH	Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	633,65	100	100	100	100	100	
57300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	633,65	100	100	100	100	100	
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	interne Leistungsverrechnung, entspr. Aufwendungen in anderen Produkten, kostenneutral
57300	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154939,95	151.100	152.000	152.500	152.500	152.500	
57300	5012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154939,95	151.100	152.000	152.500	152.500	152.500	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2699,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
57300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2699,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11814,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
57300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11814,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31526,44	36.400	36.700	36.900	36.900	36.900	
57300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31526,44	36.400	36.700	36.900	36.900	36.900	
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,63	300	300	300	300	300	
57300	5041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,63	300	300	300	300	300	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69432,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69432,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1831,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
57300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1831,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17900,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
57300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	18356,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2517,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2517,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	
57300	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8099,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
57300	5271000	ZS	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8099,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	64,14	100	100	100	100	100	
57300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	64,14	100	100	100	100	100	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	936,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	936,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
57300	5452000	ZS	Verwaltungskosten	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Finanzhaushalt										
57300	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	0,00	100	100	100	100	100	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	633,65	100	100	100	100	100	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154939,95	151.100	152.000	152.500	152.500	152.500	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2699,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11814,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31526,44	36.400	36.700	36.900	36.900	36.900	
57300	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,63	300	300	300	300	300	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69432,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1831,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	18356,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2517,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	
57300	7271000	ZS	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8099,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	64,14	100	100	100	100	100	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	936,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57300	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
Produkt Beteiligung an der PlanWeRD										
Ergebnishaushalt										
57301	4651000	EH	Erlös aus Liquidierung der PlanWeRD	119144,93	0	0	0	0	0	
57301	4651000	ZH	Erlös aus Liquidierung der PlanWeRD	119144,93	0	0	0	0	0	
57301	5483000	ES	Verlustabdeckung	163445,15	0	0	0	0	0	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren wg. Liquidierung
57301	5483000	ZS	Verlustabdeckung	163445,15	0	0	0	0	0	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren wg. Liquidierung
Finanzhaushalt										
57301	6563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	ursprünglich geplant unter 61200.4563
57301	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	119144,93	0	0	0	0	0	
57301	7483000	ZS	Verlustabdeckung (Auszahlungen)	163445,15	0	0	0	0	0	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren wg. Liquidierung
Produkt Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH										
Ergebnishaushalt										
57302	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57302	4563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57302	5483000	ES	Verlustabdeckung	472677,28	504.000	450.000	450.000	450.000	0	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt, seit 2012 werden Vorauszahlungen gefordert, die genaue Höhe ergibt sich nach der Liquidität im Laufe des Jahres
57302	5483000	ZS	Verlustabdeckung	349685,40	700.000	450.000	450.000	450.000	0	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt, seit 2012 werden Vorauszahlungen gefordert, die genaue Höhe ergibt sich nach der Liquidität im Laufe des Jahres

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
57302	6563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57302	7483000	ZS	Verlustabdeckung (Auszahlungen)	349685,40	700.000	450.000	450.000	450.000	0	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt, seit 2012 werden Vorauszahlungen gefordert, die genaue Höhe ergibt sich nach der Liquidität im Laufe des Jahres
Produkt Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										
57500	5291000	ES	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	5291000	ZS	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	5318000	ES	Zuschüsse an übrige Bereiche	1750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Aufwendungen für TAG NOK
57500	5318000	ZS	Zuschüsse an übrige Bereiche	1750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Aufwendungen für TAG NOK
Finanzhaushalt										
57500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Aufwendungen für TAG NOK
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	13428,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	12999,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	532481,43	560.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	532777,03	560.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	5410328,00	970.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
61100	4013000	ZH	Gewerbesteuer	4935047,14	970.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1779463,00	1.852.000	1.980.000	2.000.000	2.020.000	2.030.000	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1750999,00	1.852.000	1.980.000	2.000.000	2.020.000	2.030.000	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146958,00	150.000	154.000	157.000	159.000	159.000	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146958,00	150.000	154.000	157.000	159.000	159.000	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1826,46	200	200	200	200	200	
61100	4031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1869,10	200	200	200	200	200	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	15734,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	15617,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	176604,00	188.000	191.000	193.000	194.000	194.000	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161887,00	188.000	191.000	193.000	194.000	194.000	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	143340,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	131395,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
61100	4591000	EH	Konventionalstrafen, Abfindungen, Erträge aus Ausgleichszahlungen	930,09	0	0	0	0	0	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	1254177,00	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
61100	5341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	1215269,00	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1425815,52	1.500.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	1392761,99	1.500.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	855489,33	892.700	849.000	851.000	852.000	853.000	u. a. wegen höherer Finanzkraft
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	855489,33	892.700	849.000	851.000	852.000	853.000	u. a. wegen höherer Finanzkraft
61100	5489000	ES	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	155557,50	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	gestiegene gemeindliche Finanzkraft
61100	5489000	ZS	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	155557,50	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	gestiegene gemeindliche Finanzkraft
61100	5489001	ES	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	991532,00	300.000	0	0	0	0	
61100	5489001	ZS	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	490401,60	300.000	0	0	0	0	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	12999,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	532777,03	560.000	545.000	545.000	545.000	545.000	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	4935047,14	970.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1750999,00	1.852.000	1.980.000	2.000.000	2.020.000	2.030.000	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146958,00	150.000	154.000	157.000	159.000	159.000	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1869,10	200	200	200	200	200	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	15617,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161887,00	188.000	191.000	193.000	194.000	194.000	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	131395,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	1215269,00	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	1392761,99	1.500.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlung)	855489,33	892.700	849.000	851.000	852.000	853.000	u. a. wegen höherer Finanzkraft
61100	7489000	ZS	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	155557,50	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	gestiegene gemeindliche Finanzkraft
61100	7489001	ZS	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	490401,60	300.000	0	0	0	0	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	5.716.600	2.710.000	0	0	0	geschätzt, inkl. Einsparungen und Mehreinnahmen 2013
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	6031,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	39449,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
61200	4563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	20554,12	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
61200	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	20554,12	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
61200	4618000	EH	sonstige Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100	
61200	4618000	ZH	sonstige Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	1709,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung
61200	5592000	ZS	Verzinsung von Steuernachforderungen	1436,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	39449,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	6563000	ZH	Einzahlungen aus Bürgschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20554,12	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
61200	6618000	ZH	sonstige Zinseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	1436,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung