

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11100 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>100</b>                      | <b>100</b>                            | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 8.143,32                             | 7.200                           | 7.200                                 | 7.300                                | 7.300                                | 7.300                                |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 27.281,16                            | 32.900                          | 32.900                                | 32.900                               | 32.900                               | 32.900                               |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>35.424,48</b>                     | <b>40.100</b>                   | <b>40.100</b>                         | <b>40.200</b>                        | <b>40.200</b>                        | <b>40.200</b>                        |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-35.424,48</b>                    | <b>-40.000</b>                  | <b>-40.000</b>                        | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-35.424,48</b>                    | <b>-40.000</b>                  | <b>-40.000</b>                        | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -35.424,48                           | -40.000                         | -40.000                               | -40.100                              | -40.100                              | -40.100                              |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-35.424,48</b>                    | <b>-40.000</b>                  | <b>-40.000</b>                        | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       | <b>-40.100</b>                       |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 103,92                               | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>103,92</b>                        | <b>100</b>                      | <b>100</b>                            | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 525,59                               | 900                             | 900                                   | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.380,76                             | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 10.148,11                            | 18.000                          | 18.000                                | 18.000                               | 18.000                               | 18.000                               |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>12.054,46</b>                     | <b>20.400</b>                   | <b>20.400</b>                         | <b>20.400</b>                        | <b>20.400</b>                        | <b>20.400</b>                        |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-11.950,54</b>                    | <b>-20.300</b>                  | <b>-20.300</b>                        | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-11.950,54</b>                    | <b>-20.300</b>                  | <b>-20.300</b>                        | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -11.950,54                           | -20.300                         | -20.300                               | -20.300                              | -20.300                              | -20.300                              |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-11.950,54</b>                    | <b>-20.300</b>                  | <b>-20.300</b>                        | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       | <b>-20.300</b>                       |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11102 Verwaltungsgebäude

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 48.142,31                            | 45.600                          | <b>42.700</b>                         | 42.700                               | 42.700                               | 42.700                               |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.716,11                             | 6.800                           | <b>6.800</b>                          | 6.800                                | 6.800                                | 6.800                                |
|                            | 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>50.858,42</b>                     | <b>52.400</b>                   | <b>49.500</b>                         | <b>49.500</b>                        | <b>49.500</b>                        | <b>49.500</b>                        |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 5.298,32                             | 9.700                           | <b>10.000</b>                         | 10.300                               | 10.300                               | 10.300                               |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 34.249,04                            | 32.000                          | <b>32.000</b>                         | 32.500                               | 32.500                               | 32.500                               |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                                 | 5.000                           | <b>5.000</b>                          | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                                 | 5.800                           | <b>5.800</b>                          | 5.800                                | 5.800                                | 5.800                                |
|                            | 18 | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>39.547,36</b>                     | <b>52.500</b>                   | <b>52.800</b>                         | <b>53.600</b>                        | <b>53.600</b>                        | <b>53.600</b>                        |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>11.311,06</b>                     | <b>-100</b>                     | <b>-3.300</b>                         | <b>-4.100</b>                        | <b>-4.100</b>                        | <b>-4.100</b>                        |
|                            | 23 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>11.311,06</b>                     | <b>-100</b>                     | <b>-3.300</b>                         | <b>-4.100</b>                        | <b>-4.100</b>                        | <b>-4.100</b>                        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 11.311,06                            | -100                            | -3.300                                | -4.100                               | -4.100                               | -4.100                               |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                                 | 3.500                           | <b>3.500</b>                          | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>11.311,06</b>                     | <b>-3.600</b>                   | <b>-6.800</b>                         | <b>-7.600</b>                        | <b>-7.600</b>                        | <b>-7.600</b>                        |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 23.042,57                            | 22.000                          | 22.000                                | 22.000                               | 22.000                               | 22.000                               |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.878,98                             | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>25.921,55</b>                     | <b>22.100</b>                   | <b>22.100</b>                         | <b>22.100</b>                        | <b>22.100</b>                        | <b>22.100</b>                        |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.452,34                             | 2.600                           | 2.600                                 | 2.600                                | 2.600                                | 2.600                                |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 3.558,77                             | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.011,11</b>                      | <b>3.700</b>                    | <b>3.700</b>                          | <b>3.700</b>                         | <b>3.700</b>                         | <b>3.700</b>                         |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>20.910,44</b>                     | <b>18.400</b>                   | <b>18.400</b>                         | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>20.910,44</b>                     | <b>18.400</b>                   | <b>18.400</b>                         | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        |
|                            | 26 | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 20.910,44                            | 18.400                          | 18.400                                | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>20.910,44</b>                     | <b>18.400</b>                   | <b>18.400</b>                         | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        | <b>18.400</b>                        |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11104 Liegenschaft "Alter Bahnhof"

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 6.392,12                  | 6.200                | 6.200                      | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 18.060,19                 | 17.700               | 17.700                     | 17.700                    | 17.700                    | 17.700                    |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.354,65                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 25.806,96                 | 24.100               | 24.100                     | 24.100                    | 24.100                    | 24.100                    |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 15.116,21                 | 15.200               | 19.900                     | 20.400                    | 20.800                    | 21.100                    |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 51.297,36                 | 38.900               | 36.600                     | 37.100                    | 37.600                    | 37.600                    |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 7.000                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 382,49                    | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 66.796,06                 | 62.100               | 64.500                     | 65.500                    | 66.400                    | 66.700                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -40.989,10                | -38.000              | -40.400                    | -41.400                   | -42.300                   | -42.600                   |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -40.989,10                | -38.000              | -40.400                    | -41.400                   | -42.300                   | -42.600                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -40.989,10                | -38.000              | -40.400                    | -41.400                   | -42.300                   | -42.600                   |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 7.500                | 7.500                      | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -40.989,10                | -45.500              | -47.900                    | -48.900                   | -49.800                   | -50.100                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                      | 600                  | 300                        | 0                         | 0                         | 500                       |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>600</b>           | <b>300</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>500</b>                |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 480,00                    | 6.500                | 2.800                      | 0                         | 0                         | 4.600                     |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>480,00</b>             | <b>6.500</b>         | <b>2.800</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>4.600</b>              |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-480,00</b>            | <b>-5.900</b>        | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-4.100</b>             |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-480,00</b>            | <b>-5.900</b>        | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-4.100</b>             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -480,00                   | -5.900               | -2.500                     | 0                         | 0                         | -4.100                    |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-480,00</b>            | <b>-5.900</b>        | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-4.100</b>             |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Feuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                      | 5.600                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.350,00                  | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 11.590,52                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                      | 12.000               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 12.940,52                 | 18.700               | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 3.175,51                  | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 42.682,80                 | 98.700               | 28.700                     | 28.700                    | 28.700                    | 28.700                    |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                      | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 18.097,16                 | 19.200               | 19.200                     | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 63.955,47                 | 154.300              | 84.300                     | 84.300                    | 84.300                    | 84.300                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -51.014,95                | -135.600             | -83.200                    | -83.200                   | -83.200                   | -83.200                   |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -51.014,95                | -135.600             | -83.200                    | -83.200                   | -83.200                   | -83.200                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -51.014,95                | -135.600             | -83.200                    | -83.200                   | -83.200                   | -83.200                   |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -51.014,95                | -136.500             | -84.100                    | -84.100                   | -84.100                   | -84.100                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Jugendfeuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                   | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.392,58               | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>2.392,58</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.591,51               | 5.900                | 5.900                      | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                   | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 31,50                  | 0                    | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.623,01</b>        | <b>8.400</b>         | <b>8.600</b>               | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-3.230,43</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.500</b>              | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-3.230,43</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.500</b>              | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.230,43              | -8.300               | -8.500                     | -8.500                    | -8.500                    | -8.500                    |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-3.230,43</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.500</b>              | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung                                  |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkt             | 24300 | Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                                  | 891.312,06                           | 523.300                         | <b>681.800</b>                        | 682.500                              | 683.000                              | 683.500                              |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 390,50                               | 450.000                         | <b>460.000</b>                        | 465.000                              | 470.000                              | 470.000                              |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | <b>891.702,56</b>                    | <b>973.300</b>                  | <b>1.141.800</b>                      | <b>1.147.500</b>                     | <b>1.153.000</b>                     | <b>1.153.500</b>                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | <b>-891.702,56</b>                   | <b>-973.300</b>                 | <b>-1.141.800</b>                     | <b>-1.147.500</b>                    | <b>-1.153.000</b>                    | <b>-1.153.500</b>                    |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | <b>-891.702,56</b>                   | <b>-973.300</b>                 | <b>-1.141.800</b>                     | <b>-1.147.500</b>                    | <b>-1.153.000</b>                    | <b>-1.153.500</b>                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -891.702,56                          | -973.300                        | <b>-1.141.800</b>                     | -1.147.500                           | -1.153.000                           | -1.153.500                           |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | <b>-891.702,56</b>                   | <b>-973.300</b>                 | <b>-1.141.800</b>                     | <b>-1.147.500</b>                    | <b>-1.153.000</b>                    | <b>-1.153.500</b>                    |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.602,51                  | 800                  | 800                        | 900                       | 800                       | 900                       |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 66,00                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>1.668,51</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>                 | <b>1.000</b>              | <b>900</b>                | <b>1.000</b>              |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 868,00                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 4.339,76                  | 9.200                | 5.200                      | 6.700                     | 5.200                     | 6.700                     |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                      | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.207,76</b>           | <b>9.700</b>         | <b>5.700</b>               | <b>7.200</b>              | <b>5.700</b>              | <b>7.200</b>              |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-3.539,25</b>          | <b>-8.800</b>        | <b>-4.800</b>              | <b>-6.200</b>             | <b>-4.800</b>             | <b>-6.200</b>             |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-3.539,25</b>          | <b>-8.800</b>        | <b>-4.800</b>              | <b>-6.200</b>             | <b>-4.800</b>             | <b>-6.200</b>             |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -3.539,25                 | -8.800               | -4.800                     | -6.200                    | -4.800                    | -6.200                    |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-3.539,25</b>          | <b>-12.300</b>       | <b>-8.300</b>              | <b>-9.700</b>             | <b>-8.300</b>             | <b>-9.700</b>             |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
Produkt 31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 52.682,97                            | 60.000                          | 60.000                                | 60.000                               | 60.000                               | 60.000                               |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 52.682,97                            | 60.000                          | 60.000                                | 60.000                               | 60.000                               | 60.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | -52.682,97                           | -60.000                         | -60.000                               | -60.000                              | -60.000                              | -60.000                              |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -52.682,97                           | -60.000                         | -60.000                               | -60.000                              | -60.000                              | -60.000                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -52.682,97                           | -60.000                         | -60.000                               | -60.000                              | -60.000                              | -60.000                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -52.682,97                           | -60.000                         | -60.000                               | -60.000                              | -60.000                              | -60.000                              |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Produkt 31510 Soziale Einrichtung für Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                                  | 5.570,06                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 5.570,06                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | -5.570,06                            | -4.500                          | -4.500                                | -4.500                               | -4.500                               | -4.500                               |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -5.570,06                            | -4.500                          | -4.500                                | -4.500                               | -4.500                               | -4.500                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.570,06                            | -4.500                          | -4.500                                | -4.500                               | -4.500                               | -4.500                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -5.570,06                            | -4.500                          | -4.500                                | -4.500                               | -4.500                               | -4.500                               |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                                  | 563,50                               | 1.800                           | 1.800                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 563,50                               | 1.800                           | 1.800                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | -563,50                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -563,50                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -563,50                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -563,50                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
Produkt 36200 Förderung der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 156,00                               | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                   | 156,00                               | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                                  | 11.696,12                            | 18.500                          | 18.500                                | 18.500                               | 18.500                               | 18.500                               |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 1.319,47                             | 1.400                           | 1.400                                 | 1.400                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 13.015,59                            | 19.900                          | 19.900                                | 19.900                               | 20.000                               | 20.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | -12.859,59                           | -19.700                         | -19.700                               | -19.700                              | -19.800                              | -19.800                              |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -12.859,59                           | -19.700                         | -19.700                               | -19.700                              | -19.800                              | -19.800                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -12.859,59                           | -19.700                         | -19.700                               | -19.700                              | -19.800                              | -19.800                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -12.859,59                           | -19.700                         | -19.700                               | -19.700                              | -19.800                              | -19.800                              |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 8.004,50                             | 8.400                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>8.004,50</b>                      | <b>8.400</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 38.161,99                            | 54.000                          | 54.000                                | 54.000                               | 54.000                               | 54.000                               |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.872,00                             | 7.000                           | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>41.033,99</b>                     | <b>61.000</b>                   | <b>61.000</b>                         | <b>61.000</b>                        | <b>61.000</b>                        | <b>61.000</b>                        |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-33.029,49</b>                    | <b>-52.600</b>                  | <b>-61.000</b>                        | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-33.029,49</b>                    | <b>-52.600</b>                  | <b>-61.000</b>                        | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -33.029,49                           | -52.600                         | -61.000                               | -61.000                              | -61.000                              | -61.000                              |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-33.029,49</b>                    | <b>-52.600</b>                  | <b>-61.000</b>                        | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       | <b>-61.000</b>                       |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36501 Evangelischer Kindergarten Osterrörfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                   | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 24.825,60              | 24.800               | <b>24.800</b>              | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 259,98                 | 69.000               | <b>69.100</b>              | 69.100                    | 69.100                    | 69.100                    |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>25.085,58</b>       | <b>93.800</b>        | <b>93.900</b>              | <b>93.900</b>             | <b>93.900</b>             | <b>93.900</b>             |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 50.162,90              | 56.100               | <b>56.600</b>              | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 15.630,79              | 11.500               | <b>11.500</b>              | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                   | 5.000                | <b>5.000</b>               | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 319.666,32             | 341.900              | <b>341.900</b>             | 341.900                   | 341.900                   | 341.900                   |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.249,50               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>386.709,51</b>      | <b>414.500</b>       | <b>415.000</b>             | <b>415.400</b>            | <b>415.400</b>            | <b>415.400</b>            |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-361.623,93</b>     | <b>-320.700</b>      | <b>-321.100</b>            | <b>-321.500</b>           | <b>-321.500</b>           | <b>-321.500</b>           |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-361.623,93</b>     | <b>-320.700</b>      | <b>-321.100</b>            | <b>-321.500</b>           | <b>-321.500</b>           | <b>-321.500</b>           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -361.623,93            | -320.700             | <b>-321.100</b>            | -321.500                  | -321.500                  | -321.500                  |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                   | 7.000                | <b>7.000</b>               | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-361.623,93</b>     | <b>-327.700</b>      | <b>-328.100</b>            | <b>-328.500</b>           | <b>-328.500</b>           | <b>-328.500</b>           |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.533,88                  | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 20.008,57                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 21.542,45                 | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 215.946,13                | 258.200              | 259.200                    | 260.200                   | 261.200                   | 262.200                   |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 215.946,13                | 258.200              | 259.200                    | 260.200                   | 261.200                   | 262.200                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -194.403,68               | -256.700             | -257.700                   | -258.700                  | -259.700                  | -260.700                  |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -194.403,68               | -256.700             | -257.700                   | -258.700                  | -259.700                  | -260.700                  |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -194.403,68               | -256.700             | -257.700                   | -258.700                  | -259.700                  | -260.700                  |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -194.403,68               | -259.200             | -260.200                   | -261.200                  | -262.200                  | -263.200                  |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 36600 Jugendzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                      | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>100</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 5.800,08                  | 7.400                | 7.500                      | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 6,78                      | 900                  | 900                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 180,00                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 784,57                    | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>6.771,43</b>           | <b>11.100</b>        | <b>11.200</b>              | <b>11.300</b>             | <b>11.300</b>             | <b>11.300</b>             |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-6.771,43</b>          | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>             | <b>-11.100</b>            | <b>-11.100</b>            | <b>-11.100</b>            |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-6.771,43</b>          | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>             | <b>-11.100</b>            | <b>-11.100</b>            | <b>-11.100</b>            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -6.771,43                 | -11.000              | -11.000                    | -11.100                   | -11.100                   | -11.100                   |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-6.771,43</b>          | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>             | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>            |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 36601 Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 732,87                    | 5.500                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 732,87                    | 7.500                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -732,87                   | -7.500               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -732,87                   | -7.500               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -732,87                   | -7.500               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 12.000               | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -732,87                   | -19.500              | -19.000                    | -19.000                   | -19.000                   | -19.000                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42100 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 6.606,09                  | 8.800                | 8.800                      | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 6.606,09                  | 8.800                | 8.800                      | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -6.606,09                 | -8.800               | -8.800                     | -8.800                    | -8.800                    | -8.800                    |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -6.606,09                 | -8.800               | -8.800                     | -8.800                    | -8.800                    | -8.800                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -6.606,09                 | -8.800               | -8.800                     | -8.800                    | -8.800                    | -8.800                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -6.606,09                 | -8.800               | -8.800                     | -8.800                    | -8.800                    | -8.800                    |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten  
Produkt 42400 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.960,00                             | 3.800                           | <b>3.800</b>                          | 3.800                                | 3.800                                | 3.800                                |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.944,85                             | 100                             | <b>100</b>                            | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>4.904,85</b>                      | <b>3.900</b>                    | <b>3.900</b>                          | <b>3.900</b>                         | <b>3.900</b>                         | <b>3.900</b>                         |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 36.086,76                            | 38.700                          | <b>39.100</b>                         | 39.600                               | 39.600                               | 39.600                               |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 66.830,62                            | 63.000                          | <b>63.000</b>                         | 63.000                               | 63.000                               | 63.000                               |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                                 | 7.000                           | <b>7.000</b>                          | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 32.000,00                            | 55.000                          | <b>45.000</b>                         | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 266,77                               | 3.300                           | <b>3.300</b>                          | 3.300                                | 3.300                                | 3.300                                |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>135.184,15</b>                    | <b>167.000</b>                  | <b>157.400</b>                        | <b>112.900</b>                       | <b>112.900</b>                       | <b>112.900</b>                       |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-130.279,30</b>                   | <b>-163.100</b>                 | <b>-153.500</b>                       | <b>-109.000</b>                      | <b>-109.000</b>                      | <b>-109.000</b>                      |
|                            | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00                                 | 0                               | <b>5.000</b>                          | 18.400                               | 16.300                               | 14.200                               |
|                            | 22 | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>                         | <b>-18.400</b>                       | <b>-16.300</b>                       | <b>-14.200</b>                       |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-130.279,30</b>                   | <b>-163.100</b>                 | <b>-158.500</b>                       | <b>-127.400</b>                      | <b>-125.300</b>                      | <b>-123.200</b>                      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -130.279,30                          | -163.100                        | <b>-158.500</b>                       | -127.400                             | -125.300                             | -123.200                             |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                                 | 15.000                          | <b>15.000</b>                         | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-130.279,30</b>                   | <b>-178.100</b>                 | <b>-173.500</b>                       | <b>-142.400</b>                      | <b>-140.300</b>                      | <b>-138.200</b>                      |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten  
Produkt 42401 Freibad

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 7.926,90                  | 9.000                | <b>9.000</b>               | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.835,12                  | 300                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>9.762,02</b>           | <b>9.300</b>         | <b>9.300</b>               | <b>9.300</b>              | <b>9.300</b>              | <b>9.300</b>              |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 16.431,89                 | 32.200               | <b>32.900</b>              | 32.000                    | 32.200                    | 33.700                    |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 28.370,27                 | 51.600               | <b>52.100</b>              | 52.600                    | 53.100                    | 53.100                    |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 3.000                | <b>3.000</b>               | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.138,34                  | 7.700                | <b>7.800</b>               | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                            | 18 | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>46.940,50</b>          | <b>94.500</b>        | <b>95.800</b>              | <b>95.400</b>             | <b>96.100</b>             | <b>97.600</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-37.178,48</b>         | <b>-85.200</b>       | <b>-86.500</b>             | <b>-86.100</b>            | <b>-86.800</b>            | <b>-88.300</b>            |
|                            | 23 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-37.178,48</b>         | <b>-85.200</b>       | <b>-86.500</b>             | <b>-86.100</b>            | <b>-86.800</b>            | <b>-88.300</b>            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -37.178,48                | -85.200              | <b>-86.500</b>             | -86.100                   | -86.800                   | -88.300                   |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 14.500               | <b>14.500</b>              | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-37.178,48</b>         | <b>-99.700</b>       | <b>-101.000</b>            | <b>-100.600</b>           | <b>-101.300</b>           | <b>-102.800</b>           |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 60,36                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>60,36</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 163,63                    | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>163,63</b>             | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)</b>              | <b>-103,27</b>            | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-103,27</b>            | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -103,27                   | -20.000              | -20.000                    | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-103,27</b>            | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 20 | + Finanzerträge                                                                      | 1.866,69                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                  | 1.866,69                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 1.866,69                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 1.866,69                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 1.866,69                  | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt 53100 Schleswig-Holstein Netz AG

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>.J. 18)                     | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | 0,00                                 | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 44.256,68                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>44.256,68</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 44.898,43                            | 10.000                          | 10.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                                 | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                                 | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 8.357,61                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>53.256,04</b>                     | <b>15.500</b>                   | <b>15.500</b>                         | <b>15.500</b>                        | <b>15.500</b>                        | <b>15.500</b>                        |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-8.999,36</b>                     | <b>-15.500</b>                  | <b>-15.500</b>                        | <b>-15.500</b>                       | <b>-15.500</b>                       | <b>-15.500</b>                       |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-8.999,36</b>                     | <b>-15.500</b>                  | <b>-15.500</b>                        | <b>-15.500</b>                       | <b>-15.500</b>                       | <b>-15.500</b>                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -8.999,36                            | -15.500                         | -15.500                               | -15.500                              | -15.500                              | -15.500                              |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                                 | 5.000                           | 5.000                                 | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-8.999,36</b>                     | <b>-20.500</b>                  | <b>-20.500</b>                        | <b>-20.500</b>                       | <b>-20.500</b>                       | <b>-20.500</b>                       |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen und -wege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                      | 78.000               | <b>78.000</b>              | 78.000                    | 78.000                    | 78.000                    |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 511,96                    | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.127,41                  | 300                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>2.639,37</b>           | <b>78.300</b>        | <b>78.300</b>              | <b>78.300</b>             | <b>78.300</b>             | <b>78.300</b>             |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 126.554,66                | 324.100              | <b>173.500</b>             | 173.500                   | 173.500                   | 173.500                   |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 203.000              | <b>203.000</b>             | 203.000                   | 203.000                   | 203.000                   |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 187,43                    | 2.800                | <b>2.800</b>               | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            | 18 | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>126.742,09</b>         | <b>529.900</b>       | <b>379.300</b>             | <b>379.300</b>            | <b>379.300</b>            | <b>379.300</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-124.102,72</b>        | <b>-451.600</b>      | <b>-301.000</b>            | <b>-301.000</b>           | <b>-301.000</b>           | <b>-301.000</b>           |
|                            | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 16.000                    | 15.500                    | 15.000                    |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-16.000</b>            | <b>-15.500</b>            | <b>-15.000</b>            |
|                            | 23 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-124.102,72</b>        | <b>-451.600</b>      | <b>-301.000</b>            | <b>-317.000</b>           | <b>-316.500</b>           | <b>-316.000</b>           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -124.102,72               | -451.600             | <b>-301.000</b>            | -317.000                  | -316.500                  | -316.000                  |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 86.000               | <b>86.000</b>              | 86.000                    | 86.000                    | 86.000                    |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-124.102,72</b>        | <b>-537.600</b>      | <b>-387.000</b>            | <b>-403.000</b>           | <b>-402.500</b>           | <b>-402.000</b>           |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Konzessionsabgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 199.528,88                | 195.000              | 195.000                    | 195.000                   | 195.000                   | 195.000                   |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>199.528,88</b>         | <b>195.000</b>       | <b>195.000</b>             | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 277,00                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>277,00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>199.251,88</b>         | <b>195.000</b>       | <b>195.000</b>             | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>199.251,88</b>         | <b>195.000</b>       | <b>195.000</b>             | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 199.251,88                | 195.000              | 195.000                    | 195.000                   | 195.000                   | 195.000                   |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>199.251,88</b>         | <b>195.000</b>       | <b>195.000</b>             | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            | <b>195.000</b>            |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 20.301,35                 | 28.500               | <b>28.500</b>              | 28.500                    | 28.500                    | 28.500                    |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | <b>20.301,35</b>          | <b>28.500</b>        | <b>28.500</b>              | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)                     | <b>-20.301,35</b>         | <b>-28.500</b>       | <b>-28.500</b>             | <b>-28.500</b>            | <b>-28.500</b>            | <b>-28.500</b>            |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | <b>-20.301,35</b>         | <b>-28.500</b>       | <b>-28.500</b>             | <b>-28.500</b>            | <b>-28.500</b>            | <b>-28.500</b>            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -20.301,35                | -28.500              | <b>-28.500</b>             | -28.500                   | -28.500                   | -28.500                   |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 25.000               | <b>25.000</b>              | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | <b>-20.301,35</b>         | <b>-53.500</b>       | <b>-53.500</b>             | <b>-53.500</b>            | <b>-53.500</b>            | <b>-53.500</b>            |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 471,10                    | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 471,10                    | 2.700                | 2.700                      | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -471,10                   | -2.700               | -2.700                     | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -471,10                   | -2.700               | -2.700                     | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -471,10                   | -2.700               | -2.700                     | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                      | 8.800                | 8.800                      | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -471,10                   | -11.500              | -11.500                    | -11.500                   | -11.500                   | -11.500                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

|                     |       |                                             |
|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 5.883,73                  | 6.100                | 6.100                      | 6.100                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 5.883,73                  | 6.100                | 6.100                      | 6.100                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -5.883,73                 | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.200                    | -6.200                    |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -5.883,73                 | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.200                    | -6.200                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -5.883,73                 | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.200                    | -6.200                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -5.883,73                 | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.200                    | -6.200                    |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.999,50                             | 1.900                           | <b>1.900</b>                          | 1.900                                | 1.900                                | 1.900                                |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>1.999,50</b>                      | <b>1.900</b>                    | <b>1.900</b>                          | <b>1.900</b>                         | <b>1.900</b>                         | <b>1.900</b>                         |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                                 | 500                             | <b>500</b>                            | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 10.000,00                            | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>10.000,00</b>                     | <b>500</b>                      | <b>500</b>                            | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>-8.000,50</b>                     | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                          | <b>1.400</b>                         | <b>1.400</b>                         | <b>1.400</b>                         |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>-8.000,50</b>                     | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                          | <b>1.400</b>                         | <b>1.400</b>                         | <b>1.400</b>                         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -8.000,50                            | 1.400                           | <b>1.400</b>                          | 1.400                                | 1.400                                | 1.400                                |
|                            | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                                 | 400                             | <b>400</b>                            | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>-8.000,50</b>                     | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 1.082,09                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 406,98                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                   | 1.489,07                             | 400                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 13.436,18                            | 11.000                          | 18.000                                | 11.000                               | 11.000                               | 11.000                               |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 13.436,18                            | 11.000                          | 18.000                                | 11.000                               | 11.000                               | 11.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>J. 18)                      | -11.947,11                           | -10.600                         | -17.600                               | -10.600                              | -10.600                              | -10.600                              |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -11.947,11                           | -10.600                         | -17.600                               | -10.600                              | -10.600                              | -10.600                              |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -11.947,11                           | -10.600                         | -17.600                               | -10.600                              | -10.600                              | -10.600                              |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -11.947,11                           | -10.600                         | -17.600                               | -10.600                              | -10.600                              | -10.600                              |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                      | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 0,00                      | 20.000               | 20.000                     | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | 0,00                      | -20.000              | -20.000                    | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00                      | -20.000              | -20.000                    | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00                      | -20.000              | -20.000                    | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00                      | -20.000              | -20.000                    | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57300 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 633,65                    | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 14.000,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 14.633,65                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 201.076,58                | 205.700              | 206.900                    | 207.600                   | 207.600                   | 207.600                   |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 99.781,46                 | 29.700               | 29.700                     | 29.700                    | 29.700                    | 29.700                    |
|                            | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                      | 23.000               | 23.000                     | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.000,24                  | 19.500               | 19.500                     | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 301.858,28                | 277.900              | 279.100                    | 279.800                   | 279.800                   | 279.800                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -287.224,63               | -277.700             | -278.900                   | -279.600                  | -279.600                  | -279.600                  |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -287.224,63               | -277.700             | -278.900                   | -279.600                  | -279.600                  | -279.600                  |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -287.224,63               | -277.700             | -278.900                   | -279.600                  | -279.600                  | -279.600                  |
|                            | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                      | 192.600              | 192.600                    | 192.600                   | 192.600                   | 192.600                   |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -287.224,63               | -85.100              | -86.300                    | -87.000                   | -87.000                   | -87.000                   |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57301 Beteiligung an der Planwerd

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                                       | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |   |                                                                                       | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                                                                                     | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 10                         | = | Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 16                         | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 163.445,15                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 18                         | = | Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                           | 163.445,15                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 19                         | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>J. 18)                      | -163.445,15                          | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 20                         | + | Finanzerträge                                                                         | 119.144,93                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 22                         | = | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                     | 119.144,93                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 23                         | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | -44.300,22                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 27                         | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -44.300,22                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 30                         | = | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | -44.300,22                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302 Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                      | 2013                 | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 472.677,28                | 504.000              | 450.000                    | 450.000                   | 450.000                   | 0                         |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | 472.677,28                | 504.000              | 450.000                    | 450.000                   | 450.000                   | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | -472.677,28               | -503.000             | -449.000                   | -449.000                  | -449.000                  | 1.000                     |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | -472.677,28               | -503.000             | -449.000                   | -449.000                  | -449.000                  | 1.000                     |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -472.677,28               | -503.000             | -449.000                   | -449.000                  | -449.000                  | 1.000                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -472.677,28               | -503.000             | -449.000                   | -449.000                  | -449.000                  | 1.000                     |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 57500 Tourismusförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                                 | 1.000                           | <b>1.000</b>                          | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 1.750,00                             | 1.800                           | <b>1.800</b>                          | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            | 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                        | <b>1.750,00</b>                      | <b>2.800</b>                    | <b>2.800</b>                          | <b>2.800</b>                         | <b>2.800</b>                         | <b>2.800</b>                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)                     | <b>-1.750,00</b>                     | <b>-2.800</b>                   | <b>-2.800</b>                         | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                           | <b>-1.750,00</b>                     | <b>-2.800</b>                   | <b>-2.800</b>                         | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | -1.750,00                            | -2.800                          | <b>-2.800</b>                         | -2.800                               | -2.800                               | -2.800                               |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                       | <b>-1.750,00</b>                     | <b>-2.800</b>                   | <b>-2.800</b>                         | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        | <b>-2.800</b>                        |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                      | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 8.076.823,34                         | 3.748.200                       | <b>4.698.200</b>                      | 4.723.200                            | 4.746.200                            | 4.756.200                            |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 143.340,00                           | 58.000                          | <b>50.000</b>                         | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 930,09                               | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>8.221.093,43</b>                  | <b>3.806.200</b>                | <b>4.748.200</b>                      | <b>4.773.200</b>                     | <b>4.796.200</b>                     | <b>4.806.200</b>                     |
|                            | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 3.535.481,85                         | 2.712.700                       | <b>3.059.000</b>                      | 2.901.000                            | 2.902.000                            | 2.903.000                            |
|                            | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.147.089,50                         | 463.000                         | <b>163.000</b>                        | 163.000                              | 163.000                              | 163.000                              |
|                            | 18 | = <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.682.571,35</b>                  | <b>3.175.700</b>                | <b>3.222.000</b>                      | <b>3.064.000</b>                     | <b>3.065.000</b>                     | <b>3.066.000</b>                     |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>              | <b>3.538.522,08</b>                  | <b>630.500</b>                  | <b>1.526.200</b>                      | <b>1.709.200</b>                     | <b>1.731.200</b>                     | <b>1.740.200</b>                     |
|                            | 23 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>                                    | <b>3.538.522,08</b>                  | <b>630.500</b>                  | <b>1.526.200</b>                      | <b>1.709.200</b>                     | <b>1.731.200</b>                     | <b>1.740.200</b>                     |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 3.538.522,08                         | 630.500                         | <b>1.526.200</b>                      | 1.709.200                            | 1.731.200                            | 1.740.200                            |
|                            | 30 | = <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                | <b>3.538.522,08</b>                  | <b>630.500</b>                  | <b>1.526.200</b>                      | <b>1.709.200</b>                     | <b>1.731.200</b>                     | <b>1.740.200</b>                     |

# Teilergebnisplan 2014

Seite :  
Datum: **06.12.2013**  
Uhrzeit: **08:15:19**

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2012                                 | 2013                            | 2014                                  | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 6.031,50                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                   | 6.031,50                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10<br>J. 18)                      | 6.031,50                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            | 20 | + Finanzerträge                                                                         | 20.554,12                            | 20.100                          | 20.100                                | 10.100                               | 10.100                               | 10.100                               |
|                            | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 1.709,50                             | 8.000                           | 8.000                                 | 8.000                                | 8.000                                | 8.000                                |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                     | 18.844,62                            | 12.100                          | 12.100                                | 2.100                                | 2.100                                | 2.100                                |
|                            | 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)                                              | 24.876,12                            | 16.600                          | 16.600                                | 6.600                                | 6.600                                | 6.600                                |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 24.876,12                            | 16.600                          | 16.600                                | 6.600                                | 6.600                                | 6.600                                |
|                            | 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)                                                          | 24.876,12                            | 16.600                          | 16.600                                | 6.600                                | 6.600                                | 6.600                                |

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