

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,32	7.200	7.200	0	7.300	7.300	7.300
15		- sonstige Auszahlungen	25.820,47	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.183,79	40.100	40.100	0	40.200	40.200	40.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.183,79	-40.000	-40.000	0	-40.100	-40.100	-40.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	300	300	0	300	300	300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.183,79	-40.300	-40.300	0	-40.400	-40.400	-40.400

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,86	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,86	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	525,59	900	900	0	900	900	900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15		- sonstige Auszahlungen	8.867,11	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.675,29	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.557,43	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.557,43	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.933,50	45.600	42.700	0	42.700	42.700	42.700
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,76	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.143,26	52.400	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10		- Personalauszahlungen	5.298,32	9.700	10.000	0	10.300	10.300	10.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,20	32.000	32.000	0	32.500	32.500	32.500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.948,52	47.500	47.800	0	48.600	48.600	48.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.194,74	4.900	1.700	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-105.500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.194,74	4.400	-103.800	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.042,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,98	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.921,55	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	15	- sonstige Auszahlungen	3.558,77	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.136,45	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.785,10	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	435.618,60	560.400	797.000	0	100.000	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	435.618,60	620.400	797.000	0	100.000	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.669,11	10.000	452.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.820,71	243.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	285.489,82	253.000	452.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	150.128,78	367.400	345.000	0	90.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	169.913,88	386.300	363.900	0	108.900	8.900	8.900

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162,12	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.631,01	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.793,13	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10		- Personalauszahlungen	15.116,21	15.200	19.900	0	20.400	20.800	21.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.890,13	38.900	36.600	0	37.100	37.600	37.600
15		- sonstige Auszahlungen	382,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.388,83	55.100	57.500	0	58.500	59.400	59.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.595,70	-31.000	-33.400	0	-34.400	-35.300	-35.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.595,70	-31.500	-34.900	0	-35.900	-36.800	-37.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	0	0	0	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	300	0	0	0	500
15		- sonstige Auszahlungen	480,00	6.500	2.800	0	0	0	4.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	480,00	6.500	2.800	0	0	0	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-480,00	-5.900	-2.500	0	0	0	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-480,00	-5.900	-2.500	0	0	0	-4.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,52	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.990,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		- Personalauszahlungen	3.175,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.039,87	98.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
14		- Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	18.574,82	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.790,20	119.300	49.300	0	49.300	49.300	49.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50.799,68	-118.200	-48.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	72.000	31.000	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	440,54	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	440,54	84.000	31.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.371,58	356.000	108.000	0	6.000	6.000	6.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.066,34	0	40.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	38.437,92	356.000	148.000	0	6.000	6.000	6.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-37.997,38	-272.000	-117.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.797,06	-390.200	-165.200	0	-54.200	-54.200	-54.200

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,27	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,27	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,78	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15		- sonstige Auszahlungen	31,50	0	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.877,28	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.724,01	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.724,01	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	891.312,06	523.300	681.800	0	682.500	683.000	683.500
	15	- sonstige Auszahlungen	390,50	450.000	460.000	0	465.000	470.000	470.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	891.702,56	973.300	1.141.800	0	1.147.500	1.153.000	1.153.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-891.702,56	-973.300	-1.141.800	0	-1.147.500	-1.153.000	-1.153.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-891.702,56	-973.300	-1.141.800	0	-1.147.500	-1.153.000	-1.153.500

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,51	800	800	0	900	800	900
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,51	900	900	0	1.000	900	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,00	300	300	0	300	300	300
	14	- Transferauszahlungen	3.189,76	9.200	5.200	0	6.700	5.200	6.700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.922,76	9.700	5.700	0	7.200	5.700	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.254,25	-8.800	-4.800	0	-6.200	-4.800	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.254,25	-8.800	-4.800	0	-6.200	-4.800	-6.200

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915,61	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915,61	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	51.792,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.792,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-49.876,39	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.876,39	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	5.721,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.721,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.721,69	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.721,69	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	563,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	563,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-563,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-563,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,00	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	11.777,12	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15		- sonstige Auszahlungen	1.319,47	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.096,59	19.900	19.900	0	19.900	20.000	20.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.940,59	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.800	-19.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.940,59	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.800	-19.800

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,00	8.400	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585,00	8.400	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	36.742,99	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.623,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	38.365,99	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.780,99	-52.600	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.780,99	-52.600	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.825,60	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.207,03	69.000	69.100	0	69.100	69.100	69.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.032,63	93.800	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	10	- Personalauszahlungen	50.162,90	56.100	56.600	0	57.000	57.000	57.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,65	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	14	- Transferauszahlungen	237.930,00	341.900	341.900	0	341.900	341.900	341.900
	15	- sonstige Auszahlungen	1.249,50	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	304.607,05	409.500	410.000	0	410.400	410.400	410.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-203.574,42	-315.700	-316.100	0	-316.500	-316.500	-316.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,43	500	500	0	500	500	500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	185,43	60.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-185,43	-60.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-203.759,85	-376.200	-316.600	0	-317.000	-317.000	-317.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	221.455,59	258.200	259.200	0	260.200	261.200	262.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	221.455,59	258.200	259.200	0	260.200	261.200	262.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-219.921,71	-256.700	-257.700	0	-258.700	-259.700	-260.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-219.921,71	-256.700	-257.700	0	-258.700	-259.700	-260.700

Teilfinanzplan 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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	5.800,08	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,78	900	900	0	900	900	900
14		- Transferauszahlungen	180,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	784,57	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.771,43	9.600	9.700	0	9.800	9.800	9.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.771,43	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.600	-9.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.771,43	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,87	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	732,87	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-732,87	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	73.900	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	73.900	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.453,80	69.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.453,80	229.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.453,80	-155.100	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.186,67	-160.600	-22.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	6.606,09	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.606,09	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.606,09	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.606,09	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862,84	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822,84	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10	- Personalauszahlungen	36.086,76	38.700	39.100	0	39.600	39.600	39.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.142,58	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	0	18.400	16.300	14.200
	14	- Transferauszahlungen	32.000,00	55.000	45.000	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	266,77	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	133.496,11	160.000	155.400	0	124.300	122.200	120.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-127.673,27	-156.100	-151.500	0	-120.400	-118.300	-116.200
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	960.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	785,40	801.000	961.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-785,40	-801.000	-961.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.458,67	-957.100	-1.112.500	0	-121.400	-119.300	-117.200

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.926,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,12	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.762,02	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	10	- Personalauszahlungen	16.431,89	32.200	32.900	0	32.000	32.200	33.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,97	51.600	52.100	0	52.600	53.100	53.100
	15	- sonstige Auszahlungen	2.138,34	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.471,20	91.500	92.800	0	92.400	93.100	94.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60.709,18	-82.200	-83.500	0	-83.100	-83.800	-85.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.709,18	-83.000	-84.300	0	-83.900	-84.600	-86.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,36	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,36	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	163,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-103,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.103,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.866,69	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866,69	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.866,69	200	200	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.456,96	900	900	0	900	900	900
26		= Summe der investiven Einzahlungen	4.456,96	900	900	0	900	900	900
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	4.456,96	900	900	0	900	900	900
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.323,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.366,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	8.253,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.620,59	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.620,59	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.601,98	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.601,98	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.601,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.620,59	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,60	300	300	0	300	300	300
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061,60	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.603,33	324.100	173.500	0	173.500	173.500	173.500
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	16.000	15.500	15.000
15		- sonstige Auszahlungen	187,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	129.790,76	326.900	176.300	0	192.300	191.800	191.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-125.729,16	-326.600	-176.000	0	-192.000	-191.500	-191.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.885,70	107.000	750.000	0	800.000	400.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	99.386,64	113.000	756.000	0	806.000	406.000	6.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-99.386,64	-113.000	-716.000	0	-796.000	-406.000	-6.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-225.115,80	-439.600	-892.000	0	-988.000	-597.500	-197.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	217.365,16	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.365,16	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	217.365,16	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	217.365,16	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487,52	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.487,52	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.487,52	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.487,52	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	471,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-471,10	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-471,10	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	5.883,73	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.883,73	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.883,73	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.883,73	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	14	- Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.000,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.000,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.000,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.082,09	0	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,98	400	400	0	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489,07	400	400	0	400	400	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,57	11.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.485,57	11.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.996,50	-10.600	-17.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.996,50	-10.600	-17.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,65	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,65	200	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	201.076,58	205.700	206.900	0	207.600	207.600	207.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.237,27	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
15		- sonstige Auszahlungen	1.000,24	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	302.314,09	254.900	256.100	0	256.800	256.800	256.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-301.680,44	-254.700	-255.900	0	-256.600	-256.600	-256.600
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.392,97	54.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.392,97	54.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.392,97	-54.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-323.073,41	-309.200	-260.400	0	-261.100	-261.100	-261.100

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.144,93	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.144,93	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	163.445,15	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.445,15	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-44.300,22	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.300,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	349.685,40	700.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	349.685,40	700.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-349.685,40	-699.000	-449.000	0	-449.000	-449.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-349.685,40	-699.000	-449.000	0	-449.000	-449.000	1.000

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.558.154,86	3.748.200	4.698.200	0	4.723.200	4.746.200	4.756.200
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131.395,00	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689.549,86	3.806.200	4.748.200	0	4.773.200	4.796.200	4.806.200
14		- Transferauszahlungen	3.463.520,32	2.712.700	3.059.000	0	2.901.000	2.902.000	2.903.000
15		- sonstige Auszahlungen	645.959,10	463.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.109.479,42	3.175.700	3.222.000	0	3.064.000	3.065.000	3.066.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.580.070,44	630.500	1.526.200	0	1.709.200	1.731.200	1.740.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.580.070,44	630.500	1.526.200	0	1.709.200	1.731.200	1.740.200

Teilfinanzplan 2014

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

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	39.449,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.554,12	20.100	20.100	0	10.100	10.100	10.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.003,62	24.600	24.600	0	14.600	14.600	14.600
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.436,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.436,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	58.567,12	16.600	16.600	0	6.600	6.600	6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	58.567,12	16.600	16.600	0	6.600	6.600	6.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***