

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterrönfeld

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.866.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.605.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 260.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.788.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.479.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 226.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 891.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,72 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönfeld, 11.12.2014

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.849.809,83	4.819.800	4.932.000	5.050.400	5.177.000	5.307.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.066,96	79.900	1.534.900	354.900	354.900	354.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.028,09	20.800	21.000	21.100	21.000	21.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.251,48	119.600	126.100	127.600	127.600	127.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.798,42	80.300	71.200	71.200	73.200	71.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	274.548,12	404.900	176.500	176.500	176.500	176.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.496.502,90	5.525.300	6.861.700	5.801.700	5.930.200	6.059.000
50	11	Personalaufwendungen	346.859,98	348.700	370.800	379.200	385.400	391.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.211,70	482.400	569.600	530.100	530.400	531.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.281,61	296.000	300.500	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.946.763,89	4.228.800	4.118.100	4.580.200	4.281.500	4.289.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.388,57	1.427.000	1.220.100	1.183.200	1.127.100	1.102.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.285.505,75	6.782.900	6.579.100	6.975.700	6.627.400	6.618.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.789.002,85	-1.257.600	282.600	-1.174.000	-697.200	-559.100
46	19	+ Finanzerträge	21.368,33	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.606,50	6.500	26.800	40.500	37.700	34.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.238,17	-200	-22.000	-35.700	-32.900	-30.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.241,02	-1.257.800	260.600	-1.209.700	-730.100	-589.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.796.241,02	-1.257.800	260.600	-1.209.700	-730.100	-589.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,93	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,93	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.354.383,19	4.819.800	4.932.000	5.050.400	5.177.000	5.307.700
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.142,96	1.900	1.456.900	276.900	276.900	276.900
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.993,09	20.800	21.000	21.100	21.000	21.100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.277,25	119.600	126.100	127.600	127.600	127.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.654,04	80.300	71.200	71.200	73.200	71.200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	277.920,84	361.800	176.500	176.500	176.500	176.500
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.368,33	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.906.739,70	5.410.500	6.788.500	5.728.500	5.857.000	5.985.800
	10	- Personalauszahlungen	348.881,99	348.700	370.800	379.200	385.400	391.500
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.664,73	482.400	569.600	530.100	530.400	531.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.879,50	6.500	26.800	40.500	37.700	34.900
	14	- Transferauszahlungen	3.930.271,00	4.228.800	4.118.100	4.580.200	4.281.500	4.289.900
	15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.368,10	1.474.800	1.393.900	1.251.200	1.162.900	1.117.100
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.531.065,32	6.541.200	6.479.200	6.781.200	6.397.900	6.364.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.624.325,62	-1.130.700	309.300	-1.052.700	-540.900	-378.600
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	55.500	76.000	10.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	764.853,33	631.700	100.000	35.000	35.000	35.000
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.100,00	400	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	79.589,91	-105.000	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.135,94	900	900	900	900	900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	52.600	50.000	15.000	15.000	15.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.679,18	636.100	226.900	60.900	50.900	50.900
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-40.300	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,52	449.700	40.000	10.000	10.000	10.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.201,66	105.100	84.500	52.000	33.000	33.000
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.304,48	1.351.500	660.000	970.000	400.000	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	832.412,66	1.866.000	784.500	1.032.000	443.000	43.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	32.266,52	-1.229.900	-557.600	-971.100	-392.100	7.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.592.059,10	-2.360.600	-248.300	-2.023.800	-933.000	-370.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	960.000	0	800.000	400.000	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	106.700	146.700	166.700	166.700
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	960.000	-106.700	653.300	233.300	-166.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.592.059,10	-1.400.600	-355.000	-1.370.500	-699.700	-537.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	5.716.559,10	4.124.500	2.723.900	2.368.900	998.400	298.700
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	4.124.500,00	2.723.900	2.368.900	998.400	298.700	-238.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Osterrörfeld
Haushaltsplanung 2015 mit Finanzplanung 2016 bis 2018 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane											
investiv (Finanzhaushalt)											
11100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	10,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4.769,75	6.032,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	303,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	3.070,57	2.968,36	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.871,19	21.766,46	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	4.392,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	182,11	295,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.085,86	919,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431400	ES	Dienstreisen	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt											
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	4.989,75	5.867,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	303,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	3.070,57	2.968,36	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	19.410,50	23.223,04	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	4.392,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	182,11	295,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.085,86	919,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Zentrale Dienste											
investiv (Finanzhaushalt)											
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103,92	1.281,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5022200	ES	Umlage VBL - Sanierungsgeld	525,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,70	1.267,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11101	5271100	ES	Softwarepflege	1.226,06	1.127,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. lfd. Kosten für die Homepage

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
											u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD- Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.178,18	3.156,18	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	1.521,62	591,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.653,42	2.917,97	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2015: zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	522,66	293,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
											Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.972,23	3.095,92	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	117,86	1.281,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	525,59	2.022,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
											u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,70	1.267,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	1.127,89	1.127,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
											u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD- Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.178,18	3.156,18	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	1.521,62	591,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	372,42	4.198,97	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2015: zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	522,66	293,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
											Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	2.972,23	3.095,92	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Produkt Verwaltungsgebäude											
investiv (Finanzhaushalt)											
11102	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	4.438,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
											Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	0900003	ZS	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	0,00	759,99	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	28.726,92	28.726,92	28.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zusätzlicher Räume
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16.436,51	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	2.978,88	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11102	4482000	EH	Personalkostenerstattung durch das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.716,11	2.770,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.100,20	0,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	Entgelt für Hausmeister
11102	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	134,32	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
11102	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.063,80	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11102	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.678,28	1.526,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.334,26	27.805,44	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.236,50	821,19	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5452000	ES	Erstattung von Personalkosten an das Amt	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Finanzhaushalt											
11102	6411000	ZH	Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	28.726,92	28.726,92	28.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zusätzlicher Räume
11102	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	16.227,70	15.608,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11102	6411100	ZH	Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	2.978,88	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11102	6482000	ZH	Personalkostenerstattung durch das Amt (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	209,76	2.576,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	4.100,20	0,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	Entgelt für Hausmeister
11102	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	134,32	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
11102	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.063,80	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11102	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.678,28	1.324,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.722,93	28.417,68	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.248,99	821,19	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Allgemeines Grundvermögen											
investiv (Finanzhaushalt)											
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	435.618,60	739.064,83	41.700,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.669,11	2.216,32	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Grundstückskäufe allgemein
11103	0290001	ZH	Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände"	0,00	0,00	547.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkauf
11103	0290001	ZS	Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände"	0,00	0,00	447.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf
11103	0900007	ZS	Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	23.042,57	22.400,97	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.878,98	4.103,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4541000	EH	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,35	3.951,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	44,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,67	761,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.438,82	150,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	119,95	3.323,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	23.042,57	22.160,97	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.878,98	2.625,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.882,69	3.951,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	44,32	44,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,67	761,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	3.438,82	150,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	119,95	3.323,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Liegenschaft "Alter Bahnhof"											
investiv (Finanzhaushalt)											
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.842,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ergebnishaushalt											
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.392,12	6.742,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	14.779,80	14.779,80	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.280,39	3.116,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.354,65	1.107,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.640,67	14.714,30	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	175,20	258,96	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,14	841,84	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.414,20	3.010,87	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	37,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.295,19	37.200,55	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	304,99	873,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.480,48	21.258,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.573,48	2.568,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	82,99	232,55	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	560,23	587,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	203,99	205,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt											
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.162,12	6.707,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	6411000	ZH	Mieten und Pachten	14.438,80	13.961,40	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	3.192,21	3.280,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	1.679,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.640,67	14.714,30	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	175,20	258,96	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	886,14	841,84	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.414,20	3.010,87	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	
11104	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	37,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.539,84	38.454,08	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11104	7231100	ZS	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	459,81	427,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.673,78	21.258,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.573,48	2.568,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	7271200	ZS	Verbrauchsmittel	82,99	232,55	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,23	587,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	203,99	205,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Produkt Statistik und Wahlen											
Ergebnishaushalt											
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	4.117,93	3.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	480,00	1.674,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.928,19	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	3.228,00	3.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	480,00	1.674,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.928,19	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
Produkt Feuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	33.066,34	0,00	400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2015: Umbau Funkraum
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	305.960,59	73.000,00	43.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	2015: Aufbau und Beladung Einsatzleitwagen, allgemein, 2016: Umstellung auf digitalen Funk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.371,58	1.835,70	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2015: Anschaffung neuer Helme
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto, Anschaffung von neuen Stühlen für das Feuerwehrgerätehaus
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2015: Zuweisung Einsatzleitwagen, 2016: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk
Ergebnishaushalt											
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1.350,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.590,52	3.115,22	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	3.175,51	1.235,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,43	8.167,67	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.779,03	4.430,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	9.252,92	6.524,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	4.803,95	1.826,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,80	406,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	200,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.616,67	2.520,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
12600	5318100	ES	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.958,91	5.663,78	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	1.563,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	635,70	622,44	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	201,94	658,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	692,03	548,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	112,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	8.932,37	8.618,41	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2013: neues Löschfahrzeug
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Finanzhaushalt											
12600	6321000	ZH	Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	2.100,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	11.890,52	2.100,07	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	3.175,51	1.235,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7141100	ZS	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger, Hepatitisimpfung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187,15	63.526,59	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.965,71	4.428,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	9.337,59	6.524,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	4.803,95	1.826,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	128,80	406,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7262100	ZS	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00	200,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.616,67	2.520,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7318100	ZS	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.958,91	5.663,78	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	2.041,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	635,70	622,44	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	201,94	658,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	692,03	548,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	112,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	8.932,37	8.618,41	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	
Produkt Jugendfeuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.392,58	1.771,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	4.798,79	6.669,56	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	792,72	1.403,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	31,50	262,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt											
12601	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	153,27	4.010,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	5.053,06	6.371,04	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	792,72	1.403,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	31,50	262,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge											
Ergebnishaushalt											
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	891.312,06	523.210,93	681.800,00	705.800,00	708.000,00	710.000,00	712.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	390,50	529.930,55	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, auf Grundlage 2013: 529.030,55 EUR
Finanzhaushalt											
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	891.312,06	523.210,93	681.800,00	705.800,00	708.000,00	710.000,00	712.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	390,50	529.930,55	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, auf Grundlage 2013: 529.030,55 EUR
Produkt Heimat- und Kulturpflege											
Ergebnishaushalt											
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	1.602,51	2.585,27	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	66,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	868,00	1.052,54	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	2.500,00	1.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	0,00	1.665,11	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	1.839,76	2.548,85	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder)
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Finanzhaushalt											
28100	6321000	ZH	Verkaufserlöse (Einzahlungen)	1.602,51	2.585,27	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	6321100	ZH	Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	66,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen
28100	7291000	ZS	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	733,00	1.452,54	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	1.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	7318100	ZS	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest (Auszahlungen)	0,00	1.665,11	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
28100	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	1.939,76	2.548,85	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder)
28100	7431900	ZS	Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II											
Ergebnishaushalt											
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)	52.682,97	53.940,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015
Finanzhaushalt											
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	51.792,00	54.830,97	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015
Produkt Soziale Einrichtung für Senioren											
Ergebnishaushalt											
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	5.570,06	4.435,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
31510	7318100	ZS	Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)	5.721,69	4.478,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
Ergebnishaushalt											
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	563,50	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
Finanzhaushalt											
33100	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
33100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	563,50	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
Produkt Förderung der Jugendarbeit											
Ergebnishaushalt											
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	156,00	162,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	5.599,90	12.393,43	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	3.621,22	3.097,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	2.475,00	2.538,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	1.319,47	386,75	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt											
36200	6421000	ZH	Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass	156,00	162,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	5.599,90	12.393,43	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)	3.621,22	3.097,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36200	7318200	ZS	Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)	2.556,00	2.538,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	1.319,47	386,75	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder											
Ergebnishaushalt											
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	38.161,99	51.716,90	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	nach dem KiTaG, für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	2.872,00	4.369,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Finanzhaushalt											
36500	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	11.585,00	9.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa	36.742,99	52.705,90	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	nach dem KiTaG, für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1.623,00	5.618,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Produkt Evangelischer Kindergarten Osterrönnfeld											
investiv (Finanzhaushalt)											
36501	0791010	ZS	Sammelposten 2010	185,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ergebnishaushalt											
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	24.825,60	24.825,60	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	259,98	285,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	141.118,72	68.800,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.376,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.534,09	37.328,76	34.000,00	32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	787,33	676,54	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.216,04	3.260,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.528,80	7.179,36	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	153,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.736,04	5.109,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.745,86	7.351,57	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,89	1.668,53	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	319.666,32	335.825,72	341.900,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers
36501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	5.667,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
Finanzhaushalt											
36501	6411000	ZH	Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	24.825,60	24.825,60	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.226,93	285,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	6488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	69.980,10	0,00	68.800,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
36501	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	0,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	38.534,09	37.328,76	34.000,00	32.500,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	
36501	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	787,33	676,54	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
36501	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	3.216,04	3.260,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
36501	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	7.528,80	7.179,36	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
36501	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,64	153,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36501	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900,02	3.089,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36501	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.215,74	7.881,69	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,89	1.668,53	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	7318000	ZS	Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen	237.930,00	324.426,32	341.900,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers
Produkt Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt											
investiv (Finanzhaushalt)											
36502	1911100	ZS	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Baukostenzuschuss, altersgemischte Gruppe
Ergebnishaushalt											
36502	4411000	EH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.533,88	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	20.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	860,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	189.830,99	206.644,42	233.000,00	240.000,00	244.000,00	248.000,00	252.000,00	Haushaltsplanung 2015 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2014

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	26.115,14	24.624,64	24.000,00	22.500,00	21.000,00	19.700,00	18.500,00	
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt											
36502	6411000	ZH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)	1.533,88	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	20.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	6488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	7318000	ZS	Auszahlungen Betriebskostenzuschuss	195.340,45	206.644,42	233.000,00	240.000,00	244.000,00	248.000,00	252.000,00	Haushaltsplanung 2015 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2014
36502	7318100	ZS	Schuldendienst (Auszahlungen)	26.115,14	24.624,64	24.000,00	22.500,00	21.000,00	19.700,00	18.500,00	
Produkt Jugendzentrum											
investiv (Finanzhaushalt)											
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt											
36600	4461000	EH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	426,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.854,00	4.851,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	186,24	173,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	759,84	718,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	18,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,78	817,17	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	180,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	638,72	439,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	145,85	145,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt											
36600	6461000	ZH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7019000	ZS	Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.854,00	4.851,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	7029000	ZS	Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	186,24	173,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	7039000	ZS	Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	759,84	718,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
36600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	18,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Sportstätten											
investiv (Finanzhaushalt)											
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	785,40	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	0,00	13.764,92	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	3216150	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	
42400	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung "Kunstrasenplatz"
Ergebnishaushalt											
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	160,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.944,85	991,24	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.023,92	28.738,48	30.300,00	31.200,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	545,14	694,24	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.199,15	2.345,13	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.318,55	5.377,11	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	37,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	21.951,50	21.390,82	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2014: Sanierung Wasserschaden Sporthalle
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.904,43	42.173,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	974,69	736,95	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	266,77	272,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5453000	ES	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5516000	ES	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.500,00	18.800,00	16.500,00	14.500,00	12.500,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42400	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt											
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
42400	6321100	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	160,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.862,84	2.030,74	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.023,92	28.738,48	30.300,00	31.200,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	
42400	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	545,14	694,24	700,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
42400	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.199,15	2.345,13	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	
42400	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.318,55	5.377,11	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
42400	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	37,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	22.080,02	21.390,82	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2014: Sanierung Wasserschaden Sporthalle

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	42.087,87	43.989,81	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	974,69	736,95	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	266,77	272,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7453000	ZS	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	7516000	ZS	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.500,00	18.800,00	16.500,00	14.500,00	12.500,00	
Produkt Freibad											
investiv (Finanzhaushalt)											
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	411,03	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt											
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	7.926,90	10.150,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.835,12	2.027,02	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.683,21	22.713,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	267,62	476,95	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	843,07	1.675,22	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.541,35	4.468,51	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,64	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.378,29	4.416,76	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.796,89	15.932,88	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.500,00	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,09	1.908,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	16,40	7,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	321,94	272,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	16.170,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Finanzhaushalt											
42401	6321000	ZH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	7.926,90	10.150,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
42401	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.835,12	793,90	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	12.683,21	22.713,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	
42401	7019000	ZS	Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	267,62	476,95	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	843,07	1.675,22	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	

[illegible]

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Regenwasserleitungen, zunächst zurückgestellt
Ergebnishaushalt											
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.898,43	2.894,81	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	0,00	1.103,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.357,61	1.620,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt											
53801	6563000	ZH	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	45.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.366,99	2.894,81	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53801	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.103,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	8.253,60	1.951,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Produkt Gemeindestraßen und -wege											
investiv (Finanzhaushalt)											
54100	0410000	ZS	Grunderwerb für Ausbau Aspelweg - Aukamp	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.885,70	50.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird 2015 durchgeführt, neues Konto 0900008
54100	0450005	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.988,98	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Geschwindigkeitsmessanzeige 2.000 EUR, Sitzbänke 5.000 EUR
54100	0791010	ZS	Sammelposten	511,96	686,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0891010	ZS	Sammelposten 2012	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp"	0,00	1.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900004	ZS	Baumaßnahme Lärmschutz	0,00	46.600,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	
54100	0900008	ZS	Anlage im Bau, Ausbau Geh- und Radweg Aspelweg - Aukamp	0,00	0,00	4.600,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung LED
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	52.600,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)
54100	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	Darlehensaufnahme für Lärmschutz B202
54100	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	Darlehenstilgung für Lärmschutz B202
Ergebnishaushalt											
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.127,41	194,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	57.653,07	21.574,22	65.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2014: nicht verwendete Mittel übertragen nach 2015

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.855,04	19.251,01	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.002,09	59.804,27	64.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014
											Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.044,46	2.402,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	187,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.200,00	14.400,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
54100	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
Finanzhaushalt											
54100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.061,60	233,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	65.833,52	21.146,41	65.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2014: nicht verwendete Mittel übertragen nach 2015
54100	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"	0,00	60.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	13.349,67	21.599,30	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Für die Straßenbeleuchtung
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.375,68	60.601,63	64.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.044,46	2.402,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermessungskosten Gemeindestraßen Gewerbegebiet Werner-von-Siemens-Str.
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Radverkehrskonzept
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	187,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.200,00	14.400,00	
Produkt Konzessionsabgaben											
Ergebnishaushalt											
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.701,42	158.088,33	142.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	40.827,46	41.767,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
Finanzhaushalt											
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	176.815,54	155.063,42	142.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	40.549,62	40.827,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
54101	7489000	ZS	Sonstige	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen											
Ergebnishaushalt											
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.999,50	1.999,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt											
55300	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)	1.999,50	1.999,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Land- und Forstwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	406,98	406,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Wildes Moor
55500	4421000	EH	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Einnahmen aus Holzverkauf
55500	4541000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0,00	25.788,50	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.134,30	6.287,25	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	406,98	354,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Wildes Moor
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.894,90	1.468,46	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen
Finanzhaushalt											
55500	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.082,09	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	406,98	406,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Wildes Moor
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Einnahmen aus Holzverkauf
55500	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.712,66	6.287,25	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	406,98	354,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Wildes Moor
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.365,93	2.910,06	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen
Produkt Bauhof											
investiv (Finanzhaushalt)											
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.850,97	63.292,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	1.542,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	0900006	ZS	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
57300	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	4482097	EH	Erstattungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	633,65	852,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	5.667,93	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral)
57300	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.939,95	158.012,13	164.300,00	172.200,00	175.900,00	177.900,00	179.900,00	Tarifanpassung, Erfahrungsstufenaufstieg
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.699,52	3.319,01	3.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.814,04	12.568,18	13.800,00	14.500,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.526,44	31.647,48	33.000,00	34.600,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	96,63	191,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.432,91	2.824,33	2.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2015: Gebäudeabrisskosten, 2016-2018: Sanierung vorh. Gebäude
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.831,08	1.895,35	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17.900,68	18.798,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.517,01	479,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8.099,78	4.844,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	64,14	19,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	936,10	703,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	44.541,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	23.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Finanzhaushalt											
57300	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	633,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.939,95	158.012,13	164.300,00	172.200,00	175.900,00	177.900,00	179.900,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.699,52	3.319,01	3.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.814,04	12.568,18	13.800,00	14.500,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.526,44	31.647,48	33.000,00	34.600,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
57300	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,63	191,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.432,91	2.824,33	2.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2015: Gebäudeabrisskosten, 2016-2018: Sanierung vorh. Gebäude

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.831,08	1.895,35	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	18.356,49	18.630,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.517,01	479,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	7271000	ZS	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8.099,78	4.844,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	64,14	19,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	936,10	703,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
Produkt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH											
Ergebnishaushalt											
57302	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	0,00	5.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
57302	5483000	ES	Verlustabdeckung	472.677,28	561.602,70	514.400,00	340.600,00	272.600,00	236.800,00	222.400,00	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt
Finanzhaushalt											
57302	6563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)	0,00	0,00	5.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
57302	7483000	ZS	Verlustabdeckung (Auszahlungen)	349.685,40	349.677,28	562.200,00	514.400,00	340.600,00	272.600,00	236.800,00	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt
Produkt Tourismusförderung											
Ergebnishaushalt											
57500	5291000	ES	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	5318000	ES	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für TAG NOK
Finanzhaushalt											
57500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für TAG NOK
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Ergebnishaushalt											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	13.428,45	13.512,21	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 300%
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	532.481,43	562.891,40	625.000,00	583.400,00	583.400,00	583.400,00	583.400,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 300%
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	5.410.328,00	961.300,00	1.775.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 320%
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.779.463,00	1.965.163,00	2.036.000,00	2.161.000,00	2.269.000,00	2.382.500,00	2.501.700,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.958,00	147.969,00	153.200,00	159.000,00	163.500,00	170.300,00	175.400,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.826,46	1.108,22	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
61100	4032000	EH	Hundesteuer	15.734,00	15.670,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	176.604,00	182.196,00	200.900,00	199.900,00	205.800,00	212.100,00	218.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	143.340,00	58.428,00	0,00	1.455.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
61100	4591001	EH	Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	0,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	1.254.177,00	313.896,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.425.815,52	1.493.319,84	1.711.700,00	1.450.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	855.489,33	895.991,95	806.200,00	746.300,00	950.000,00	800.000,00	800.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5489000	ES	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	155.557,50	166.554,78	194.300,00	163.000,00	178.000,00	163.000,00	163.000,00	
61100	5489001	ES	Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg	991.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	12.999,61	12.756,56	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 300%
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	532.777,03	554.024,41	625.000,00	583.400,00	583.400,00	583.400,00	583.400,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 300%
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	4.935.047,14	1.476.003,50	1.775.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 320%
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.750.999,00	1.965.163,00	2.036.000,00	2.161.000,00	2.269.000,00	2.382.500,00	2.501.700,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.958,00	147.969,00	153.200,00	159.000,00	163.500,00	170.300,00	175.400,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.869,10	1.108,22	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	15.617,98	15.628,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	6039999	ZH	Steuern u. ä. -interne Buchung- -Einzahlungen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.887,00	181.730,00	200.900,00	199.900,00	205.800,00	212.100,00	218.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	131.395,00	65.504,00	0,00	1.455.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
61100	6142000	ZH	Amtsinterner Finanzausgleich (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6181100	ZH	Amtsinterner Finanzausgleich (Einzahlungen) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6591000	ZH	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6591001	ZH	Einzahlung Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	0,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlung)	1.215.269,00	313.896,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	1.392.761,99	1.487.694,48	1.711.700,00	1.450.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlung)	855.489,33	895.991,95	806.200,00	746.300,00	950.000,00	800.000,00	800.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7489000	ZS	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	155.557,50	166.554,78	194.300,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
61100	7489001	ZS	Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg	490.401,60	501.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	6.031,50	30.701,50	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitut	20.554,12	20.953,16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme zukünftig beim Amt
61200	4618000	EH	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.709,50	28.606,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer- Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung
Finanzhaushalt											
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	39.449,50	30.640,50	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer- Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	6563000	ZH	Einzahlungen aus Bürgschaften	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.554,12	20.953,16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme zukünftig beim Amt
61200	6618000	ZH	sonstige Zinseinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.436,50	28.879,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer- Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung

Stellenplan

(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterrönnfeld)

[illegible]

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Übertrag:	7,56		7,04		7,56		
		<u>Bürgerzentrum</u>							
10	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,13	3	0,13	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
11	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	8 Std. wö.
12	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n. v. 8,11 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)
		Zwischensumme	0,55		0,55		0,55		
		<u>Sporthalle</u>							
13	42400	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
14	42400	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
		Zwischensumme	1,04		1,04		1,04		
		<u>Verwaltungsgebäude Osterrönfeld</u>							
15	11102	Hausmeister/in	0,19	3	-	-	0,19	3	7,5 Std. wö.
16	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,26	2	0,38	2	15 Std. wö.
		Zwischensumme	0,57		0,26		0,57		
		Gesamt	9,72		8,89		9,72		

*** Umlage**
Nachrichtlich

Die Kosten für die Stelle mit der lfd. Nr. 16 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr. Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.			

Zugänge:		0,00
Abgänge:		<u>0,00</u>
Gesamtveränderung:		0,00

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.932.000	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.900	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	7.200	6.200	1.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.100	98.000	98.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	700	500	200		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	176.500	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	6.861.700	105.900	104.700	1.200		
11	Personalaufwendungen	370.800	31.300	30.300	1.000		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.600	103.400	68.200	35.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.500	50.000	12.500	37.500		
15	+ Transferaufwendungen	4.118.100	700	0	700		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.100	71.000	51.000	20.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.579.100	256.400	162.000	94.400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	282.600	-150.500	-57.300	-93.200		
20	+ Finanzerträge	4.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.200	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	279.400	-150.500	-57.300	-93.200		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	279.400	-150.500	-57.300	-93.200		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	11.900	11.000	900		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	279.400	-162.400	-68.300	-94.100		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
15	+ Transferaufwendungen	711.800	705.800	6.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	540.200	540.000	200			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.253.200	1.245.800	7.400			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.251.600	-1.245.800	-5.800			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.251.600	-1.245.800	-5.800			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.251.600	-1.245.800	-5.800			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.255.100	-1.245.800	-9.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.300	0	0	69.300		
10	= ordentliche Erträge	96.600	0	0	96.600		
11	Personalaufwendungen	49.200	0	0	49.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	0	0	24.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500	0	0	8.500		
15	+ Transferaufwendungen	739.500	4.500	1.800	733.200		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.500	54.000	0	8.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883.900	58.500	1.800	823.600		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787.300	-58.500	-1.800	-727.000		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-787.300	-58.500	-1.800	-727.000		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-787.300	-58.500	-1.800	-727.000		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	22.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-809.800	-58.500	-1.800	-749.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
10	= ordentliche Erträge	13.100	13.100				
11	Personalaufwendungen	64.400	64.400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	118.100				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000				
15	+ Transferaufwendungen	8.800	8.800				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.400	212.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.300	-199.300				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-199.300	-199.300				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.300	-199.300				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.800	-228.800				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.900	0	0	0	78.000	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	300	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	174.500	0	0	0	170.000	0
10	= ordentliche Erträge	255.500	0	0	0	248.300	2.600
11	Personalaufwendungen	225.900	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	0	0	10.000	244.000	14.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.000	0	0	1.500	203.000	0
15	+ Transferaufwendungen	11.000	0	0	1.000	0	8.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	372.300	10.000	0	1.500	700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163.900	10.000	0	14.000	447.700	22.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-908.400	-10.000	0	-14.000	-199.400	-19.800
20	+ Finanzerträge	4.700	0	200	4.500	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.700	0	200	4.500	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-903.700	-10.000	200	-9.500	-199.400	-19.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-903.700	-10.000	200	-9.500	-199.400	-19.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.200	0	0	5.000	111.000	9.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-836.300	-10.000	200	-14.500	-310.400	-29.000

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500					
10	= ordentliche Erträge	4.600					
11	Personalaufwendungen	225.900					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500					
15	+ Transferaufwendungen	1.800					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.100					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.800					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.200					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-665.200					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-665.200					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472.600					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.932.000	4.932.000				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.000	1.455.000				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
10	= ordentliche Erträge	6.389.000	6.389.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	2.646.300	2.646.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.000	163.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.809.300	2.809.300				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.579.700	3.579.700				
20	+ Finanzerträge	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.900	-7.900				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.571.800	3.571.800				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.571.800	3.571.800				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.571.800	3.571.800				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.932.000	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.456.900	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	7.200	6.200	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.100	98.000	98.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	700	500	200		
7	+ Sonstige Einzahlungen	176.500	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.500	105.900	104.700	1.200		
10	- Personalauszahlungen	370.800	31.300	30.300	1.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.600	103.400	68.200	35.200		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.800	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	4.118.100	700	0	700		
15	- sonstige Auszahlungen	1.393.900	71.000	51.000	20.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.479.200	206.400	149.500	56.900		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	309.300	-100.500	-44.800	-55.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	76.000	26.000	0	26.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	100.000	100.000	100.000	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	226.900	126.000	100.000	26.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	10.000	10.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.500	52.700	2.000	50.700		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	40.000	0	40.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	784.500	102.700	12.000	90.700		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-557.600	23.300	88.000	-64.700		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-248.300	-77.200	43.200	-120.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
14	- Transferauszahlungen	711.800	705.800	6.000			
15	- sonstige Auszahlungen	540.200	540.000	200			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.253.200	1.245.800	7.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.251.600	-1.245.800	-5.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.251.600	-1.245.800	-5.800			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.300	0	0	69.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.600	0	0	96.600		
10	- Personalauszahlungen	49.200	0	0	49.200		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	0	0	24.200		
14	- Transferauszahlungen	739.500	4.500	1.800	733.200		
15	- sonstige Auszahlungen	62.500	54.000	0	8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	875.400	58.500	1.800	815.100		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-778.800	-58.500	-1.800	-718.500		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	0	0	12.600		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.600	0	0	12.600		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.600	0	0	-12.600		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-791.400	-58.500	-1.800	-731.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100				
10	- Personalauszahlungen	64.400	64.400				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	118.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.800	18.800				
14	- Transferauszahlungen	8.800	8.800				
15	- sonstige Auszahlungen	11.100	11.100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	221.200	221.200				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-208.100	-208.100				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	3.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.000	-3.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-211.100	-211.100				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	300	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.500	0	0	0	170.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700	0	200	4.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.200	0	200	4.500	170.300	2.600
10	- Personalauszahlungen	225.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	0	0	10.000	244.000	14.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.000	0	0	1.000	0	8.200
15	- sonstige Auszahlungen	546.100	10.000	0	1.500	700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.105.700	10.000	0	12.500	244.700	22.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-923.500	-10.000	200	-8.000	-74.400	-19.800
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	900	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	0	0	50.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.900	0	900	0	100.000	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	30.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.200	0	0	0	10.700	500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	0	0	0	295.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	666.200	0	0	0	335.700	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-565.300	0	900	0	-235.700	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.488.800	-10.000	1.100	-8.000	-310.100	-20.300

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600					
10	- Personalauszahlungen	225.900					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500					
14	- Transferauszahlungen	1.800					
15	- sonstige Auszahlungen	533.900					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	816.100					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-811.500					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000					
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	330.000					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-330.000					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.141.500					

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.932.000	4.932.000				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.455.000	1.455.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.100	6.389.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	8.000				
14	- Transferauszahlungen	2.646.300	2.646.300				
15	- sonstige Auszahlungen	163.000	163.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.817.300	2.817.300				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.571.800	3.571.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.571.800	3.571.800				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***