

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Osterröfnfeld**

**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                       | 6.952.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 6.598.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 354.300 EUR   |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                     |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 6.874.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 6.471.700 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 | 864.500 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) | 315 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 315 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 330 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.

Osterrönhof, 11.12.2014

(Bernd Sienknecht)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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."

## Vorbericht

### zum Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2015

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Osterrönfeld ist Teil des Lebens- und Wirtschaftsraumes Rendsburg mit besonders engen wirtschaftlichen Verflechtungen und einer günstigen Zuordnung zum Mittelzentrum und bildet infolge seiner unmittelbaren Nachbarschaft mit Rendsburg ein nahezu geschlossenes Siedlungsgebiet. Osterrönfeld ist eine Gemeinde in der Region Rendsburg mit zunehmend zentralörtlichem Charakter und bestrebt, die Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion auszubauen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie an verschiedenen Gewerbebetrieben, die z. T. erhebliche überörtliche Bedeutung aufweisen.

Ebenfalls von überörtlicher Bedeutung für die Gemeinde ist der Fachbereich Landbau der Fachhochschule Kiel mit den dazugehörigen Forschungskapazitäten für den Bereich der Landwirtschaft und das Bildungs- und Beratungszentrum der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Angegliedert sind hier die landwirtschaftliche Fachschulausbildung und die beruflichen Schulen für den Agrarbereich in Trägerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Seit 1980 konnten kontinuierlich zusätzliche Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen und gleichzeitig die Gewerbesteuerbasis verbreitert werden. Die Gewerbegebiete im östlichen Teil haben eine direkte Verkehrsanbindung zur Autobahn und eignen sich in besonderer Weise für Unternehmen mit überörtlicher Ausrichtung, zumal der gesamte Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg sich in einer zentralen Lage in Schleswig-Holstein befindet, unmittelbar am Autobahnkreuz Rendsburg und damit an der Nord-Süd- und Ost-Westachse.

Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion über die im Landesraumordnungsplan genannten Grenzen hinaus war der Abschluss eines Vertrages über eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Rendsburg vom 25.01.1999. Zusätzlich wurde in einem Gebietsänderungsvertrag, unter Berücksichtigung der Interessen beider Gemeinden, ein Flächenaustausch in größerem Umfang durchgeführt.

Um die Wohnfunktion in der Gemeinde zu fördern und der Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser zu entsprechen, hat die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren verstärkt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung von Wohnbaugebieten geschaffen.

Seit 1988 besteht ein privat betriebenes Alten- und Pflegeheim im B-Plan Nr. 18, das 1994 durch einen Neubau erweitert wurde. 1997 wurde durch einen privaten Investor auf dem ehemaligen Grundstück der Raiffeisenbank (Warenabteilung) eine seniorenge-rechte Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten errichtet. Die Gemeinde ist mit einem zinsgünstigen Darlehen an diesem Projekt beteiligt. Ein vergleichbares Projekt wurde 2001 ebenfalls auf privater Initiative im Baugebiet Ohldörp errichtet. Auch diese Seniorenanlage hat die Gemeinde durch Darlehen mitfinanziert.

Die Gemeinde Osterrönfeld war bis zum 31.12.2007 Mitglied des Schulverbandes Osterrönfeld-Westerrönfeld. Zum 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“. Der Schulsitz in Osterrönfeld bleibt weiterhin erhalten, so dass die vorhandenen und 1998 erweiterten Schulräume sowie die 2003 im Schulhof aufgestellten mobilen Klassenräume weiterhin genutzt werden können.

Der Bau der Sporthalle wurde 1997 realisiert. Diese Baumaßnahme hat Kosten von 1.973.587 Euro verursacht. Benutzt wird die Sporthalle von der Aukamp-Schule und den örtlichen Vereinen.

Das Gebäude des Kindergartens in der Fehmarnstraße wurde 1995 auf sechs Gruppenräume erweitert. Die Kirche als Träger der Einrichtung bietet 120 Vormittagsplätze an. Im Jahr 2003 wurde das Dach des Kindergartengebäudes komplett erneuert. Mit Wirkung vom 01.12.2000 betreibt die AWO mit finanzieller Hilfe der Gemeinde eine Kita im Wohngebiet Ohldörp. In vier Gruppen werden rd. 80 Kinder betreut. Die Gemeinde trägt in beiden Einrichtungen jeweils die nicht gedeckten Betriebskosten.

Neu ausgebaute Räume für die Senioren- und Jugendarbeit werden im Bürgerzentrum angeboten. 1999 erfolgte für das Bürgerzentrum und Haus 6 eine aufwendige Dachsanierung. Seit 1978 wird in der Gemeinde ein beheizbares Freibad betrieben.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg, dem die Gemeinde angehört. Der Ort ist, bis auf die Außenbereiche, vollständig an das zentrale Abwassernetz angeschlossen.

Die Wasserversorgung wird nach dem Verkauf seit dem 01.01.1995 durch die Stadtwerke Rendsburg sichergestellt.

Als Ersatz für die Gebäude Nr. 1 und 2 der ehemaligen Bundeswehrliegenschaft „Alter Bahnhof“, die 2000 für eine Wohnbebauung beseitigt wurden, hat die Gemeinde vom Bund ein Gebäude „Am Kamp“ erworben. Das Amt hat diese Liegenschaft für fünf Jahre angemietet, um dort Obdachlose und Aussiedler und Asylbewerber unterzubringen. Eine Gebäudehälfte des Hauses Nr. VI Alter Bahnhof wird vom Amt als Kleiderkammer und Fußpflegestation genutzt. Das Bürgerzentrum der Gemeinde befindet sich im Haus V Alter Bahnhof. Außerdem werden dort Räume für die Senioren- und Jugendarbeit vorgehalten. Den örtlichen Vereinen und Verbänden stehen 2 Säle zur Verfügung.

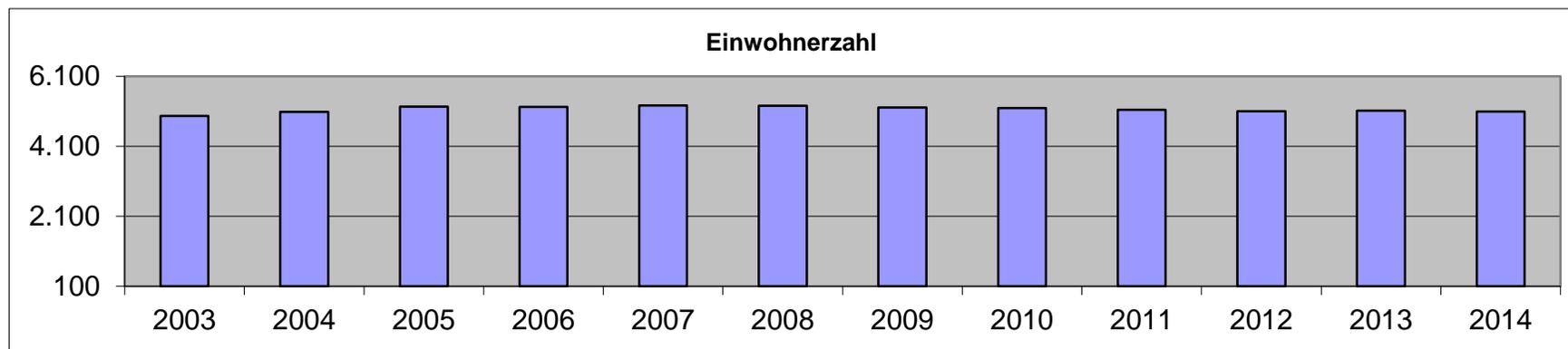
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

Die Gemeinde ist bestrebt, im Zusammenhang mit der Entwicklung des Ortes gleichzeitig die Infrastruktur zu verbessern. Mit dem Bau der Kreisverkehre im Kreuzungsbereich K75/K76 und in der Dorfstr./Bahnhofstr. ist eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses eingetreten. Das Verbrauchermarktzentrum in der Kieler Straße konnte das Warenangebot nicht nur für Bürger aus Osterrönfeld, sondern auch aus den ländl. Nachbargemeinden wesentlich verbessern.

## Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.1998	4.044	0,67
31.03.1999	4.275	5,71
31.03.2000	4.469	4,54
31.03.2001	4.667	4,43
31.03.2002	4.786	2,55
31.03.2003	4.969	3,82
31.03.2004	5.083	2,29
31.03.2005	5.236	3,01
31.03.2006	5.229	-0,13
31.03.2007	5.268	0,75
31.03.2008	5.262	-0,11
31.03.2009	5.211	-0,97
31.03.2010	5.189	-0,42
31.03.2011	5.144	-0,87
31.03.2012	5.100	-0,86
31.03.2013	5.118	0,35
31.12.2013	5.096	-0,43

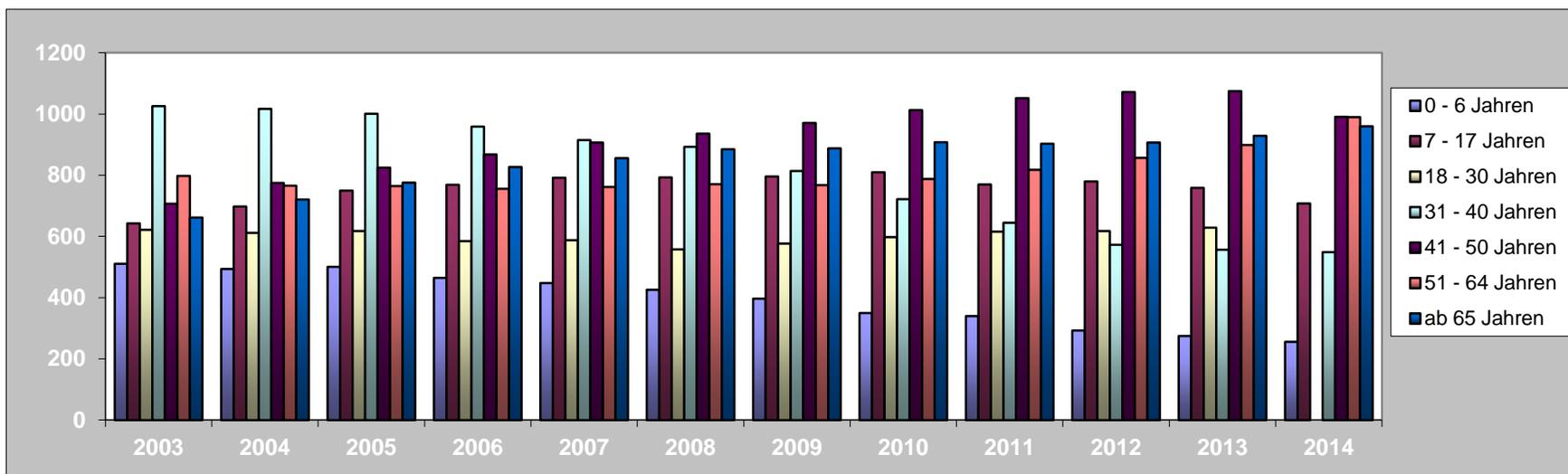


## Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröföfeld mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

Stand      0 - 6 Jahren    7 - 17 Jahren    18 - 30 Jahren    31 - 40 Jahren    41 - 50 Jahren    51 - 64 Jahren    ab 65 Jahren

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2003	511	643	622	1026	707	798	662
31.03.2004	494	698	612	1017	775	766	721
31.03.2005	501	750	618	1001	825	765	776
31.03.2006	465	769	585	959	868	756	827
31.03.2007	448	792	588	915	907	762	856
31.03.2008	426	793	558	893	936	771	885
31.03.2009	397	796	577	814	971	768	888
31.03.2010	350	810	598	722	1013	788	908
31.03.2011	340	770	616	645	1052	818	903
31.03.2012	293	780	618	573	1072	857	907
31.03.2013	275	759	629	557	1075	899	929
31.12.2013	256	708	642	549	991	990	960





**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen  
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz des 2014	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	13	14	14	14
Grundsteuer B	532	532	563	625	613
Gewerbsteuer	2.169	5.410	961	1.775	1.856
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858	1.779	1.965	2.036	2.161
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131	147	148	153	159
Vergnügungssteuern	1	2	1	1	1
Hundsteuer	16	16	16	15	15
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	275	143	58	0	1.455
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	225	177	182	201	200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>5.220</b>	<b>8.219</b>	<b>3.908</b>	<b>4.820</b>	<b>6.474</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>57,5%</b>	<b>-52,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>34,3%</b>
Gewerbsteuerumlage	468	1.254	314	300	450
allgemeine Kreisumlage	1.263	1.426	1.493	1.712	1.450
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	811	855	896	806	746
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	26	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.542</b>	<b>3.535</b>	<b>2.703</b>	<b>2.844</b>	<b>2.646</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>39,1%</b>	<b>-23,5%</b>	<b>5,2%</b>	<b>-7,0%</b>

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 427\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2014

276 Betriebe	64,64%	keine Gewerbesteuer,
24 Betriebe	5,62%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
83 Betriebe	19,44%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
36 Betriebe	8,43%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
8 Betriebe	1,87%	ab 100.001 EUR
<b>427</b>	<b>100,00%</b>	

\* Stand: 02.12.2014

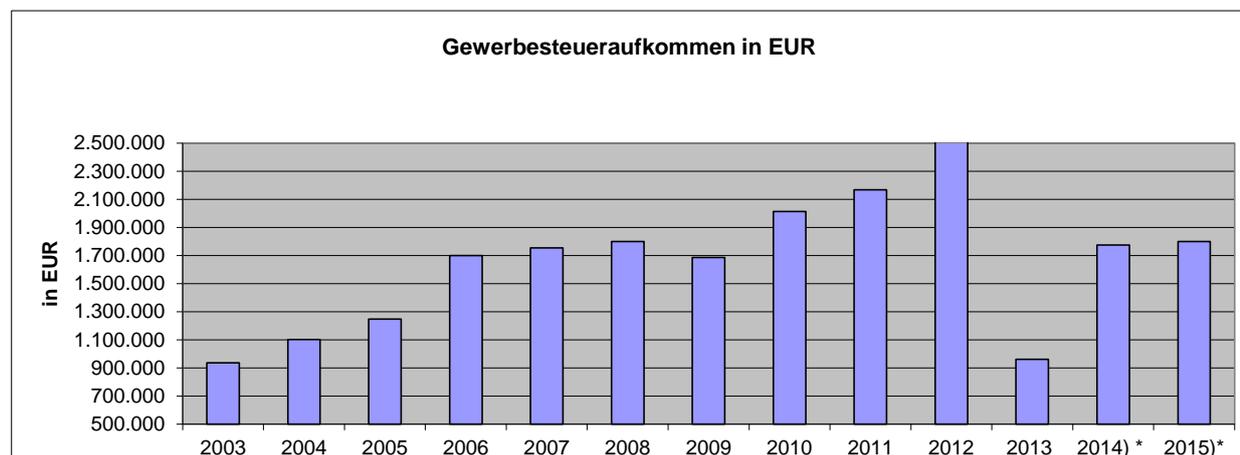
### Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2002	1.222.242	41,7%	2.887.292 )**	42,3%
2003	935.435	-23,5%	3.544.098 )**	26,4%
2004	1.101.366	17,7%	3.624.384 )**	30,4%
2005	1.248.573	13,4%	3.207.587 )**	38,9%
2006	1.698.813	36,1%	3.853.418	44,1%
2007	1.754.135	3,3%	4.609.595	38,1%
2008	1.800.963	2,7%	4.719.500	38,2%
2009	1.685.625	-6,4%	4.661.695	36,2%
2010	2.012.871	19,4%	5.053.437	39,8%
2011	2.169.218	7,8%	5.248.066	41,3%
2012	5.410.328	149,4%	8.221.093	65,8%
2013	961.300	-82,2%	3.908.238	24,6%
2014)*	1.775.000	84,6%	4.994.200	35,5%
2015)*	1.800.000	1,4%	6.387.000	28,2%

)\* Haushaltsansätze

)\*\* Ohne Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage vom Amt

### Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Osterröföld



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2013 <sup>1</sup>	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>2</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>2</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.531	6.541	6.472	6.775	6.392	6.360
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	314	300	450	450	450	450
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.389	2.544	2.196	2.650	2.350	2.350
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.828</b>	<b>3.697</b>	<b>3.826</b>	<b>3.675</b>	<b>3.592</b>	<b>3.560</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-3,42%</b>	<b>3,49%</b>	<b>-3,95%</b>	<b>-2,26%</b>	<b>-0,89%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen**

Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 12600.0342000 – Ausbau des Funkraumes der Feuerwehr**

Für den Ausbau des Funkraumes der Feuerwehr werden 40.000 EUR bereitgestellt. Ursprünglich wurde der Betrag bereits 2014 eingeplant, durch Nachtragshaushalte allerdings verschoben auf 2015.

### **Produktsachkonto 12600.0700000 – Maschinen (Feuerwehr)**

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (2015: Aufbau und Beladung) werden insgesamt 38.000 EUR bereitgestellt. Eine Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer ist gewährt.

### **Produktsachkonto 54100.041000, 0900008 – Ausbau des Geh- und Radweges Aspelweg – Aukamp inkl. Grunderwerb**

Für den Ausbau des Geh- und Radweges Aspelweg – Aukamp inkl. Grunderwerb werden insgesamt 325.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 57300.0900006 – Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Bauhof)**

Für den Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen inkl. Gebäudeabrisskosten werden insgesamt 346.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	800
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen  
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	0	0	56	0	0	0
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Soll - 2014	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>157</b>	<b>0</b>
Soll im Haushaltsjahr	800	0	80	720	141	-----
Soll - 2016	720	800	120	1.400	275	-----
Soll - 2017	1.400	400	140	1.660	326	-----
Soll - 2018	1.660	0	140	1.520	298	-----

---

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

# Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Osterröföld jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2008	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	21	0	0	0	0	1	190
2009	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	11	0	0	0	0	1	192
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	193
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	156
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	117
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1758
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	196	0	0	1	196	9	1766
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	196	0	0	1	196	9	1766

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

<sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	*1	*1	*1	*1	443	*1	*1	*1
2012	*1	*1	*1	*1	654	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	-2.092	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-1.258	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	354	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-1.117	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-638	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-498	*1	*1	*1

\*1 = Daten stehen bei Vorliegen der Eröffnungsbilanz fest

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2012	Beginn 2013	Beginn 2014	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Haushalts-			Haushalts-
		3	4	5	jahres	7	8	jahres
					in TEUR			in TEUR
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>							
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

Daten stehen bei Vorliegen  
der Eröffnungsbilanz fest

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen  
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Höhe zu Beginn des Jahres 2014 in TEUR *	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Rendsburg Port Authority GmbH		Hafenbau (Fördesparkasse) (1/3 von 17.000.000 EUR)	5.667	5.667	
		Suprastruktur (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (1/3 von 7.159.050 EUR)	2.386	2.386	
		Grunderwerb (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (80% - 1/3 von 3.400.000 EUR)	907	907	
		Bürgschaft für ehemalige PlanweRD- Darlehen (Sparkasse Mittelh. 173 TEUR, Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G. 315 TEUR) (80% - 1/3 von 1.832.000 EUR)	488	488	
<b>Summe</b>			9.448	9.448	
II. Verpflichtungen					
keine					
<b>Summe</b>			---	---	

\* die voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wird nachgereicht

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2013 TEUR	2014 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal				-523	-682	-706
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg				0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Rendsburg Port Authority GmbH	300	100	33,3	-562	-514	-341
2) Schleswig-Holstein Netz AG	-	107	-	5	5	5
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) keine						
2)						

**Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik**  
**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld**

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schulverbandsumlage	891.312,06 EUR	523.210,93 EUR*	681.739,47 EUR*	705.751,20 EUR*
Darlehensschulden	1.016.400 EUR	944.600 EUR	872.800 EUR	801.000 EUR

\* ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswertigen Schulen:

2013 (Abrechnung) : 529.930,55 EUR,

2014 (Ansatz) : 540.000 EUR

2015 (Ansatz) : 540.000 EUR

**b) Rendsburg Port Authority GmbH**

Die Gemeinde Osterrönfeld, die Stadt Rendsburg und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde haben zum Bau und Betrieb einer Hafenanlage eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Der Finanzbedarf der Gesellschaft soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich über Kredite sowie über die Stammeinlagen finanziert werden. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Verlustübernahme Gem. Osterrönfeld	226.685,40 EUR	472.677,28 EUR	561.602,70 EUR	514.400,00 EUR

# Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.849.809,83	4.819.800	5.018.200	5.136.600	5.263.200	5.393.900
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	6.947.900	5.887.900	6.016.400	6.145.200
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	368.800	-1.087.800	-611.000	-472.900
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	19.300	34.100	32.100	30.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.238,17	-200	-14.500	-29.300	-27.300	-25.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.241,02	-1.257.800	354.300	-1.117.100	-638.300	-498.200
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	354.300	-1.117.100	-638.300	-498.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	5.018.200	5.136.600	5.263.200	5.393.900
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		= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906.739,70</b>	<b>5.410.500</b>	<b>6.874.700</b>	<b>5.814.700</b>	<b>5.943.200</b>	<b>6.072.000</b>
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	19.300	34.100	32.100	30.100
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		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>6.531.065,32</b>	<b>6.541.200</b>	<b>6.471.700</b>	<b>6.774.800</b>	<b>6.392.300</b>	<b>6.359.600</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.624.325,62</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>403.000</b>	<b>-960.100</b>	<b>-449.100</b>	<b>-287.600</b>
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		= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>864.679,18</b>	<b>636.100</b>	<b>226.900</b>	<b>60.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	-154.600	-1.931.200	-841.200	-279.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800.000	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	80.000	120.000	140.000	140.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000	-80.000	680.000	260.000	-140.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.592.059,10	-1.560.600	-234.600	-1.251.200	-581.200	-419.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	5.716.559,10	4.124.500	2.563.900	2.329.300	1.078.100	496.900
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	4.124.500,00	2.563.900	2.329.300	1.078.100	496.900	77.200

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

**Gemeinde Osterröföfeld**

**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
<b>Produkt Gemeindeorgane</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
11100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Zentrale Dienste</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
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	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
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	
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	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	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	
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	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
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	
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	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
<b>Produkt Verwaltungsgebäude</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0900003	ZS	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	0,00	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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Allgemeines Grundvermögen</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Liegenschaft "Alter Bahnhof"</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Statistik und Wahlen</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Heimat- und Kulturpflege</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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 Osterröfnder 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
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
<b>Produkt Förderung der Jugendarbeit</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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 sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	2.872,00	4.369,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>											
36500	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	11.585,00	9.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	1.623,00	5.618,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Produkt Evangelischer Kindergarten Osterröndfeld</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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"
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	

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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
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	
<b>Produkt Jugendzentrum investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Sportstätten</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
42400	3216310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung "Kunstrasenplatz"
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	11.300,00	10.100,00	8.900,00	7.700,00	
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	11.300,00	10.100,00	8.900,00	7.700,00	
<b>Produkt Freibad</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
42401	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.541,35	4.468,51	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	
42401	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	96,64	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42401	7211000	ZS	Auszahlungen für die 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	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.327,59	17.041,85	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.500,00	
42401	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	7429000	ZS	Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	16,40	7,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	321,94	272,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>Produkt Räumliche Planung und Entwicklung</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163,63	89,25	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	2016, 2017: Planung Baugebiet
<b>Finanzhaushalt</b>											
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	163,63	89,25	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	2016, 2017: Planung Baugebiet
<b>Produkt Wohnungsbauförderung</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
52201	1318300	ZH	Darlehensrückzahlung, Darlehensgeber: Gemeinde	4.456,96	6.135,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	1.247,49	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Finanzhaushalt</b>											
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.247,49	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Produkt Schleswig-Holstein Netz AG</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
53100	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	4.627,47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	4651000	EH	Erträge aus Dividenden, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>											
53100	6563000	ZH	Erträge aus Dividenden (Einzahlungen)	4.627,47	4.627,47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	6651000	ZH	Erträge aus Dividenden, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
<b>Produkt Niederschlagswasserbeseitigung</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Gemeindestraßen und -wege</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	Darlehensstilgung für Lärmschutz B202
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
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	
<b>Produkt Konzessionsabgaben</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
<b>Produkt Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	2.839,84	2.839,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	17.061,95	20.708,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	5241200	ES	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	399,56	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>											
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.836,01	2.839,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	12.251,95	23.361,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	7241200	ZS	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	399,56	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Produkt Öffentliche Grünanlagen</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	7.346,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gegenstände zw. 150 - 1.000 EUR netto, ggfs. neue Kontierung 0791010
<b>Ergebnishaushalt</b>											
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5221100	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)	471,10	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	389,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
55100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	interne Leistungsverrechnung
<b>Finanzhaushalt</b>											
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7221100	ZS	Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen	471,10	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	389,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
<b>Produkt Öffentliche Gewässer</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5.883,73	7.762,01	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	
<b>Finanzhaushalt</b>											
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	5.883,73	7.762,01	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	vorläufiges Rechn.erg. 2012	vorläufiges Rechn.erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
<b>Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Land- und Forstwirtschaft</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Bauhof</b>											
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>											
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	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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	
<b>Finanzhaushalt</b>											
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	
<b>Produkt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Tourismusförderung</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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
<b>Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>											
<b>Ergebnishaushalt</b>											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	13.428,45	13.512,21	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	532.481,43	562.891,40	625.000,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00	unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	5.410.328,00	961.300,00	1.775.000,00	1.856.300,00	1.856.300,00	1.856.300,00	1.856.300,00	unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 330%
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
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
<b>Finanzhaushalt</b>											
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

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfald

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>10,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	10,30	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,65	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>6.032,29</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>220,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>2.968,36</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.131,45	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>21.766,46</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>295,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>919,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>750,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.352,10	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.341,80	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.341,80	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.341,80	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.341,80	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.281,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.281,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>1.267,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271100 Softwarepflege u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>	<i>1.127,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,42	12.500	17.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefest, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>	<i>3.156,18</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>591,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>2.917,97</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i>						
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>293,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>3.095,92</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.750,55	14.100	19.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.469,55	-14.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.469,55	-14.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.469,55	-14.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.469,55	-14.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.926,92	42.700	50.500	52.000	52.000	52.000
442								
446								
		4411000 Miete von der Amtsverwaltung	28.726,92	28.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,17	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.770,17	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	44.697,09	42.800	50.600	52.100	52.100	52.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.400	10.800	11.100	11.400
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.500	7.600	7.700
		Entgelt für Hausmeister						
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	0,00	0	100	100	100	100
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.153,15	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.805,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	821,19	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		5452000 Erstattung von Personalkosten an das Amt	0,00	5.800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.153,15	40.800	45.700	46.100	46.400	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.543,94	2.000	4.900	6.000	5.700	5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.543,94	2.000	4.900	6.000	5.700	5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.543,94	2.000	4.900	6.000	5.700	5.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811000 Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.543,94	-1.500	1.400	2.500	2.200	1.900

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,97	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten u. a. Miete für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen</i>	22.400,97	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,99	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	4.103,99	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	26.504,96	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,40	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.951,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	44,32	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	761,87	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,42	400	400	400	400	400
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	150,75	300	300	300	300	300
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.323,67	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.231,82	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.273,14	26.800	26.800	26.800	26.700	26.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.273,14	26.800	26.800	26.800	26.700	26.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.273,14	26.800	26.800	26.800	26.700	26.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.273,14	26.800	26.800	26.800	26.700	26.700

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.742,12</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,13	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.779,80</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>3.116,33</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,50	200	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.107,50</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	25.745,75	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	18.863,94	19.600	19.800	20.300	20.900	21.500
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.714,30</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>258,96</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>841,84</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.010,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.721,02	24.600	26.900	26.900	26.900	26.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>37.200,55</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>873,55</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>21.258,19</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>2.568,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>232,55</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>587,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384,00	600	600	600	600	600
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>205,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.968,96	51.800	54.300	54.800	55.400	56.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.223,21	-27.700	-30.300	-30.800	-31.400	-32.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.223,21	-27.700	-30.300	-30.800	-31.400	-32.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.223,21	-27.700	-30.300	-30.800	-31.400	-32.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.223,21	-35.200	-37.800	-38.300	-38.900	-39.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

---

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,93	3.300	0	0	2.000	0
		4481000 Erstattung Wahlkosten	4.117,93	3.300	0	0	2.000	0
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl</i>						
	10	= ordentliche Erträge	4.117,93	3.300	0	0	2.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,19	2.400	0	0	4.600	4.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.674,00	600	0	0	1.600	1.600
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl</i>						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.928,19	1.800	0	0	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.602,19	2.400	0	0	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.484,26	900	0	0	-2.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.484,26	900	0	0	-2.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.484,26	900	0	0	-2.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.484,26	900	0	0	-2.600	-4.600

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i>	<i>750,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,22	1.000	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.115,22</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	400	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	<i>12.000,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges</i>								
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.865,22</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.235,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i>	<i>1.235,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.213,60	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.167,67</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5211001 Bauvorhaben neues Dach Jugendfeuerwehr Osterrörfeld</i>	<i>59.137,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.430,77</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>6.524,15</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>1.826,28</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>406,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen</i>	<i>200,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen</i>	<i>2.520,79</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
<i>2013: neues Löschfahrzeug</i>								
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	700	700	700	700
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.112,00	19.200	19.800	19.900	20.000	20.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.663,78</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>622,44</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>658,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Funk- und Fernmeldegebühren</i>	<i>548,48</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>8.618,41</i>	<i>9.000</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.561,27</b>	<b>89.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.900</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-84.696,05</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.696,05	-87.400	-84.700	-84.800	-84.900	-84.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.696,05	-87.400	-84.700	-84.800	-84.900	-84.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.696,05	-88.300	-85.600	-85.700	-85.800	-85.800

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.771,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.871,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,10	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>6.669,56</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>Schadenfall, Erst. durch Versicherung</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>1.403,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	262,84	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>262,84</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.435,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.564,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.564,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.564,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.564,94	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	523.210,93 <i>523.210,93</i>	681.800 <i>681.800</i>	<b>705.800</b> <i>705.800</i>	708.000 <i>708.000</i>	710.000 <i>710.000</i>	712.000 <i>712.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, auf Grundlage 2013: 529.030,55 EUR</i>	529.930,55 <i>529.930,55</i>	540.000 <i>540.000</i>	<b>540.000</b> <i>540.000</i>	540.000 <i>540.000</i>	540.000 <i>540.000</i>	540.000 <i>540.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.141,48	1.221.800	<b>1.245.800</b>	1.248.000	1.250.000	1.252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.053.141,48	-1.221.800	<b>-1.245.800</b>	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.053.141,48	-1.221.800	<b>-1.245.800</b>	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.053.141,48	-1.221.800	<b>-1.245.800</b>	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.053.141,48	-1.221.800	<b>-1.245.800</b>	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,27	800	1.500	1.600	1.500	1.600
		<i>4321000 Verkaufserlöse</i>	<i>2.585,27</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika</i>						
		<i>4321100 Erlöse Dorrfest</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf u. a. Flaggen</i>	<i>99,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.684,27	900	1.600	1.700	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,54	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen</i>	<i>1.052,54</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Verkostigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.963,96	5.200	6.000	9.500	6.000	9.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege</i>	<i>1.750,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318100 Zuschuss zum Osterröföfelder Dorrfest</i>	<i>1.665,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen</i>	<i>2.548,85</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder)</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431900 Fortführung der Gemeindechronik</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.016,50	5.700	7.400	10.900	7.400	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.332,23	-4.800	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.332,23	-4.800	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.332,23	-4.800	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.332,23	-8.300	-9.300	-12.700	-9.300	-12.700

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)</i>	2.596,35 <i>2.596,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.596,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)</i>	53.940,00 <i>53.940,00</i>	53.000 <i>53.000</i>	54.000 <i>54.000</i>	54.000 <i>54.000</i>	54.000 <i>54.000</i>	54.000 <i>54.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.940,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.343,65	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.343,65	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.343,65	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.343,65	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit</i>	4.435,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			<del>4.435,58</del>	<del>4.500</del>	<del>4.500</del>	<del>4.500</del>	<del>4.500</del>	<del>4.500</del>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.435,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.435,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.435,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.435,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.435,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>	<i>500,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>162,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	162,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	18.030,18	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i>	<i>12.393,43</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass</i>	<i>3.097,81</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule</i>	<i>2.538,94</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	386,75	1.400	700	700	700	700
		<i>5441000 Versicherung Aktion Ferienspaß</i>	<i>386,75</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.416,93	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.254,93	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.254,93	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.254,93	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.254,93	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Kostenerstattungen nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder</i>	9.601,90	0	0	0	0	0
			9.601,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.601,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i>	51.716,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
			51.716,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	4.369,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			4.369,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.085,90	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.484,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.484,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.484,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.484,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.825,60	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446		<i>4411000 Miete für den Kindergarten</i>	<i>24.825,60</i>	<i>24.800</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.780,34	70.900	69.200	69.200	69.200	69.200
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>285,62</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>141.118,72</i>	<i>68.800</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>1.376,00</i>	<i>1.900</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	167.605,94	95.700	94.700	94.700	94.700	94.700
50	11	Personalaufwendungen	48.598,53	44.200	42.900	43.300	43.900	44.500
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>37.328,76</i>	<i>34.000</i>	<i>32.500</i>	<i>32.700</i>	<i>32.900</i>	<i>33.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>676,54</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.260,28</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.179,36</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>153,59</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129,57	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.109,47</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.351,57</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>1.668,53</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	335.825,72	341.900	397.200	397.200	397.200	397.200
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers</i>	<i>335.825,72</i>	<i>341.900</i>	<i>397.200</i>	<i>397.200</i>	<i>397.200</i>	<i>397.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.553,82	402.600	461.100	461.500	462.100	462.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.947,88	-306.900	-366.400	-366.800	-367.400	-368.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.947,88	-306.900	-366.400	-366.800	-367.400	-368.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.947,88	-306.900	-366.400	-366.800	-367.400	-368.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>5.667,93</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.615,81	-313.900	-373.400	-373.800	-374.400	-375.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	1.200	0	0	0	0
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>860,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.393,88	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	231.269,06	257.000	262.500	265.000	267.700	270.500
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss</i>	<i>206.644,42</i>	<i>233.000</i>	<i>240.000</i>	<i>244.000</i>	<i>248.000</i>	<i>252.000</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)</i>	<i>24.624,64</i>	<i>24.000</i>	<i>22.500</i>	<i>21.000</i>	<i>19.700</i>	<i>18.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.269,06	257.000	262.500	265.000	267.700	270.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.875,18	-254.300	-261.000	-263.500	-266.200	-269.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.875,18	-254.300	-261.000	-263.500	-266.200	-269.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.875,18	-254.300	-261.000	-263.500	-266.200	-269.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.875,18	-256.800	-263.500	-266.000	-268.700	-271.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Kostenerstattungen Fermeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,18	100	100	100	100	100
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>426,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	426,18	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	5.762,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>4.851,09</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5029000 Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>173,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>718,92</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>817,17</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584,39	800	800	800	800	800
		<i>5431200 Fermeldegebühren</i>	<i>439,14</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>145,25</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.163,83	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.737,65	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.737,65	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.737,65	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.737,65	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.973,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	1.205,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.178,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.178,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.178,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.178,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5811000 <i>Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.178,06	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen	6.188,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	6.188,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5318100 Zuschüsse Sportlehreung	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.188,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.188,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.188,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.188,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.188,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	1.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,24	1.400	500	500	500	500
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	991,24	1.400	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	3.791,24	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	37.192,93	39.600	41.000	42.300	43.200	44.100
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	28.738,48	30.300	31.200	32.000	32.400	32.800
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	694,24	700	900	1.000	1.100	1.200
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.345,13	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.377,11	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.301,02	74.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	21.390,82	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5241000 Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	42.173,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten	736,95	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	54.700,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschuss an OTSV für Unterhaltungsmaßnahmen	54.700,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	272,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	272,20	300	300	300	300	300
		5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.466,15	124.400	116.800	118.100	119.000	119.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.674,91	-119.200	-113.000	-114.300	-115.200	-116.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.674,91	-119.200	-113.000	-114.300	-115.200	-116.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.674,91	-119.200	-113.000	-114.300	-115.200	-116.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.674,91	-134.200	-128.000	-129.300	-130.200	-131.100

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -</i>	<i>10.150,70</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,02	1.200	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.027,02</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	12.177,72	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	29.468,29	22.600	23.400	24.200	24.900	25.500
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.713,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>
		<i>5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad</i>	<i>476,95</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.675,22</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.468,51</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>134,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.257,89	51.100	52.600	53.100	53.100	53.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.416,76</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.932,88</i>	<i>46.000</i>	<i>46.500</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>1.908,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5711000 Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>5429000 Entschädigung Kartenverkauf</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>272,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten</i>	<i>16.170,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.976,18	84.500	86.800	88.100	88.800	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.798,46	-74.300	-77.500	-78.800	-79.500	-80.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.798,46	-74.300	-77.500	-78.800	-79.500	-80.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.798,46	-74.300	-77.500	-78.800	-79.500	-80.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.798,46	-88.800	-92.000	-93.300	-94.000	-95.100

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erstattung der Planungskosten</i>	191,89	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	191,89	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	89,25	10.000	10.000	30.000	20.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89,25	10.000	10.000	30.000	20.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102,64	-10.000	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	102,64	-10.000	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	102,64	-10.000	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	102,64	-10.000	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
46	20	+ Finanzerträge	415,17	200	200	200	200	200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	415,17	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	415,17	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	415,17	200	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	415,17	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	415,17	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften zukünftig neue Kontierung</i>	4.627,47	4.500	0	0	0	0
			4.627,47	4.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.627,47	4.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.627,47	4.500	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.627,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.627,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.627,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	1.575,22	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.575,22	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.894,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe</i>	1.103,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.620,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.619,25	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.044,03	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.044,03	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.044,03	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.044,03	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,02	300	300	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	194,02	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	194,02	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.083,31	150.500	215.500	166.500	166.500	166.500
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	21.574,22	65.000	140.000	100.000	100.000	100.000
		5221001 Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"	60.456,06	0	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Für die Straßenbeleuchtung	19.251,01	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung	595,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.804,27	64.000	60.000	51.000	51.000	51.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert	2.402,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.589,32	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.589,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202,43	700	700	700	700	700
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Radverkehrskonzept	15,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.875,06	354.200	419.200	370.200	370.200	370.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.681,04	-275.900	-340.900	-291.900	-291.900	-291.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.681,04	-275.900	-340.900	-291.900	-291.900	-291.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.681,04	-275.900	-340.900	-291.900	-291.900	-291.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.681,04	-361.900	-426.900	-377.900	-377.900	-377.900

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.088,33	142.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	41.767,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= ordentliche Erträge	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	199.855,43	162.500	170.000	170.000	170.000	170.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.548,81	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.839,84</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>						
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>20.708,97</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.548,81	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.548,81	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.548,81	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.548,81	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.548,81	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5221000 <i>Unterhaltung der Grünanlagen</i>	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221100 <i>Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i>	0,00	700	700	700	700	700
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>						
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	389,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.460,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.460,88	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.460,88	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.460,88	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5811000 <i>Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.460,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	7.762,01	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
			7.762,01	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.762,01	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.762,01	-7.900	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.762,01	-7.900	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.762,01	-7.900	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.762,01	-7.900	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	1.999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= ordentliche Erträge	1.999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Leichenhalle 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.999,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,46	0	0	0	0	0
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>539,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	406,98	2.700	700	700	700	700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	<i>406,98</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>4421000 Einnahmen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.788,50	42.700	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)</i>	<i>25.788,50</i>	<i>42.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	26.734,94	45.400	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,68	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.287,25</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturaussgleich erforderlichen Fläche</i>						
		<i>5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	<i>354,97</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.468,46</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.110,68	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.624,26	34.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.624,26	34.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.624,26	34.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.624,26	34.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,37	200	100	100	100	100
		4482000 Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	852,37	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	852,37	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	205.738,35	215.300	225.900	230.900	234.000	237.100
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	158.012,13	164.300	172.200	175.900	177.900	179.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.319,01	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.568,18	13.800	14.500	14.800	15.300	15.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.647,48	33.000	34.600	35.500	36.000	36.500
		5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	191,55	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.842,91	34.500	53.500	62.500	62.700	62.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.824,33	2.000	21.000	30.000	30.000	30.000
		2015: Gebäudeabrisskosten, 2016-2018: Sanierung Bauhofgebäude						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.895,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.798,77	17.000	17.000	17.000	17.200	17.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.844,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	27.500	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	27.500	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.263,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19,23	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	703,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskosten	44.541,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.844,78	292.300	326.400	342.900	346.200	349.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.992,41	-292.100	-326.300	-342.800	-346.100	-349.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.992,41	-292.100	-326.300	-342.800	-346.100	-349.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.992,41	-292.100	-326.300	-342.800	-346.100	-349.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,93	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		4811000 Erstattung von Bauhofleistungen	5.667,93	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273.324,48	-99.500	-133.700	-150.200	-153.500	-156.700

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.900 <i>5.900</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustabdeckung</i> <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i>	561.602,70 <i>561.602,70</i>	514.400 <i>514.400</i>	340.600 <i>340.600</i>	272.600 <i>272.600</i>	236.800 <i>236.800</i>	222.400 <i>222.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.602,70	514.400	340.600	272.600	236.800	222.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.602,70	-508.500	-336.100	-268.100	-232.300	-217.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-561.602,70	-508.500	-336.100	-268.100	-232.300	-217.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-561.602,70	-508.500	-336.100	-268.100	-232.300	-217.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-561.602,70	-508.500	-336.100	-268.100	-232.300	-217.900

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für TAG NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	5.018.200	5.136.600	5.263.200	5.393.900
		4011000 Grundsteuer A unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%	13.512,21	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		4012000 Grundsteuer B unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%	562.891,40	625.000	612.600	612.600	612.600	612.600
		4013000 Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 330%	961.300,00	1.775.000	1.856.300	1.856.300	1.856.300	1.856.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.965.163,00	2.036.000	2.161.000	2.269.000	2.382.500	2.501.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.969,00	153.200	159.000	163.500	170.300	175.400
		4031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.108,22	700	500	500	500	500
		4032000 Hundesteuer	15.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	182.196,00	200.900	199.900	205.800	212.100	218.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.428,00	0	1.455.000	275.000	275.000	275.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	58.428,00	0	1.455.000	275.000	275.000	275.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	174.400	0	0	0	0
		4591001 Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	0,00	174.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.908.237,83	4.994.200	6.473.200	5.411.600	5.538.200	5.668.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.619,29	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.026,29	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	3.539,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	54,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.703.207,79	2.843.700	2.646.300	3.100.000	2.800.000	2.800.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	313.896,00	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5372000 Kreisumlage	1.493.319,84	1.711.700	1.450.000	1.700.000	1.550.000	1.550.000
		5372100 Amtsumlage	895.991,95	806.200	746.300	950.000	800.000	800.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	0,00	25.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.554,78	194.300	163.000	178.000	163.000	163.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	166.554,78	194.300	163.000	178.000	163.000	163.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.875.381,86	3.038.000	2.809.300	3.278.000	2.963.000	2.963.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.032.855,97	1.956.200	3.663.900	2.133.600	2.575.200	2.705.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.032.855,97	1.956.200	3.663.900	2.133.600	2.575.200	2.705.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.032.855,97	1.956.200	3.663.900	2.133.600	2.575.200	2.705.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.032.855,97	1.956.200	3.663.900	2.133.600	2.575.200	2.705.900

# Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.701,50	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	30.701,50	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>						
		<i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	30.701,50	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73,00	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	73,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.628,50	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge	20.953,16	6.100	100	100	100	100
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	20.953,16	6.000	0	0	0	0
		<i>Einnahme zukünftig beim Amt</i>						
		<i>4618000 sonstige Zinserträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.606,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	28.606,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.653,34	2.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.975,16	16.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.975,16	16.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.975,16	16.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>7,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055,75	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>5.867,39</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>220,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i>	<i>2.968,36</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
15		- sonstige Auszahlungen	30.588,03	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>23.223,04</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>295,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>919,02</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i>	<i>750,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>39.643,78</b>	<b>39.200</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>-39.636,78</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-39.636,78</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.281,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	2.022,01	100	100	0	100	100	100
		<i>7022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i>	<i>2.022,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.267,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
		<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>1.127,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	11.636,42	12.500	17.500	0	13.500	13.500	13.500
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>3.156,18</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>							
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>591,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>4.198,97</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i>							
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>293,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>3.095,92</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>							
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>16.053,56</b>	<b>14.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-14.772,56</b>	<b>-14.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	400	0	400	400	400
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.772,56</b>	<b>-14.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.335,07	42.700	50.500	0	52.000	52.000	52.000
		6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	28.726,92	28.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	15.608,15	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	4.500	4.500	4.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,30	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.576,30	100	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.911,37</b>	<b>42.800</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	10.400	0	10.800	11.100	11.400
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	0,00	0	7.300	0	7.500	7.600	7.700
		Entgelt für Hausmeister							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0	100	0	100	100	100
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	0,00	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	0,00	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.563,10	30.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.417,68	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	821,19	500	800	0	800	800	800
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	5.800	0	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>30.563,10</b>	<b>35.800</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>	<b>41.700</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>16.348,27</b>	<b>7.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-759,99	-105.000	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-759,99	-105.000	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-759,99</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.438,70	200	200	0	200	200	200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten (Auszahlungen) 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</i>	4.438,70	200	200	0	200	200	200
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.438,70	200	200	0	200	200	200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.198,69	-105.200	-200	0	-200	-200	-200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.149,58	-98.200	9.700	0	10.800	10.500	10.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.160,97	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>22.160,97</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>0</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>
		<i>u. a. Miete für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,50	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.625,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.786,47</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,40	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.951,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>44,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>761,87</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	3.474,42	400	400	0	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>150,75</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>3.323,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>8.231,82</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>16.554,65</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	739.064,83	589.000	100.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>739.064,83</i>	<i>41.700</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>6821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>547.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	80.349,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>80.349,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>819.414,73</b>	<b>589.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,52	449.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.906,52</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>447.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.422,10	0	0	0	170.000	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>242.422,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852007 Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>245.328,62</b>	<b>449.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	574.086,11	139.300	90.000	0	-145.000	25.000	25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	590.640,76	166.600	117.300	0	-117.700	52.200	52.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707,12	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.707,12</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.241,79	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.961,40</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>3.280,39</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,67	200	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.679,67</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.628,58</b>	<b>24.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10		- Personalauszahlungen	18.863,94	19.600	19.800	0	20.300	20.900	21.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.714,30</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>258,96</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>841,84</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.010,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.528,82	24.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>38.454,08</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>427,82</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>21.258,19</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>2.568,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>232,55</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>587,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
15		- sonstige Auszahlungen	384,00	600	600	0	600	600	600
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>205,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>82.776,76</b>	<b>44.800</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>48.400</b>	<b>49.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-57.148,18</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.842,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>6.842,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	1.100	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.842,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.842,00	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.990,18	-22.300	-24.500	0	-25.000	-25.600	-26.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228,00	3.300	0	0	0	2.000	0
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>3.228,00</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,00	3.300	0	0	0	2.000	0
15		- sonstige Auszahlungen	5.602,19	2.400	0	0	0	4.600	4.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>1.674,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.928,19</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.602,19	2.400	0	0	0	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.374,19	900	0	0	0	-2.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.374,19	900	0	0	0	-2.600	-4.600

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,07	1.000	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.100,07	1.000	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,07	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		- Personalauszahlungen	1.235,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	1.235,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.433,17	34.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.526,59	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.428,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	6.524,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	1.826,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	406,00	100	200	0	200	200	200
		7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	200,39	600	600	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen	2.520,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14		- Transferauszahlungen	0,00	400	700	0	700	700	700
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00	0	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	16.112,00	19.200	19.800	0	19.900	20.000	20.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.663,78	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	622,44	900	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	658,89	500	500	0	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	548,48	600	600	0	600	600	600
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	8.618,41	9.000	9.600	0	9.700	9.800	9.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	96.780,84	54.800	50.800	0	50.900	51.000	51.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-93.930,77	-52.800	-49.700	0	-49.800	-49.900	-49.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	10.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2015: Zuweisung Einsatzleitwagen, 2016: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk</i>							
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	400	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>12.000,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2015: Aufbau und Beladung Einsatzleitwagen, allgemein, 2016: Umstellung auf digitalen Funk</i>							
		<i>2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	400	26.000	0	10.000	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.796,29	77.500	50.500	0	25.000	6.000	6.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>305.960,59</i>	<i>73.500</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2015: Aufbau und Beladung Einsatzleitwagen, allgemein, 2016: Umstellung auf digitalen Funk</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.835,70</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2015: Anschaffung neuer Helme</i>							
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto, Anschaffung von neuen Stühlen für das Feuerwehrgerätehaus</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400	40.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2015: Umbau Funkraum</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	307.796,29	77.900	90.500	0	25.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-295.796,29	-77.500	-64.500	0	-15.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389.727,06	-130.300	-114.200	0	-64.800	-55.900	-55.900

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010,31	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.010,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,58	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen) Schadenfall, Erst. durch Versicherung</i>	<i>6.371,04</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i>	<i>1.403,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	14	- Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	262,84	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>262,84</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>8.137,42</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-4.027,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.027,11</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		523.210,93	681.800	705.800	0	708.000	710.000	712.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>523.210,93</i>	<i>681.800</i>	<i>705.800</i>	<i>0</i>	<i>708.000</i>	<i>710.000</i>	<i>712.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		529.930,55	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>529.930,55</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>
	<i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, auf Grundlage 2013: 529.030,55 EUR</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.053.141,48	1.221.800	1.245.800	0	1.248.000	1.250.000	1.252.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.053.141,48	-1.221.800	-1.245.800	0	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.053.141,48	-1.221.800	-1.245.800	0	-1.248.000	-1.250.000	-1.252.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,27	800	1.500	0	1.600	1.500	1.600
		6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)	2.585,27	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika							
		6321100 Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100	0	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf u. a. Flaggen	99,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,27	900	1.600	0	1.700	1.600	1.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,54	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.452,54	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse							
	14	- Transferauszahlungen	5.463,96	5.200	6.000	0	9.500	6.000	9.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318100 Zuschuss zum Osterröfnelder Dorffest (Auszahlungen)	1.665,11	0	0	0	3.500	0	3.500
		7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)	2.548,85	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder)							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.916,50	5.700	7.400	0	10.900	7.400	10.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.232,23	-4.800	-5.800	0	-9.200	-5.800	-9.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.232,23	-4.800	-5.800	0	-9.200	-5.800	-9.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	54.830,97	53.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>54.830,97</i>	<i>53.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.830,97	53.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.830,97	-53.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.830,97	-53.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		4.478,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>		<i>4.478,45</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.478,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.478,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.478,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14		- Transferauszahlungen	1.500,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde	500,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.500,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.500,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>162,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14		- Transferauszahlungen	18.030,18	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>12.393,43</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>3.097,81</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i>	<i>2.538,94</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	386,75	1.400	700	0	700	700	700
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>386,75</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>18.416,93</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-18.254,93</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-18.254,93</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen) nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder</i>	<i>9.601,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.601,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		- Transferauszahlungen	52.705,90	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i>	<i>52.705,90</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	5.618,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>5.618,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>58.323,90</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-48.722,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-48.722,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.825,60	24.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	24.825,60	24.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,62	70.900	69.200	0	69.200	69.200	69.200
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	285,62	200	100	0	100	100	100
		6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00	68.800	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	1.900	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.111,22</b>	<b>95.700</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
10		- Personalauszahlungen	48.598,53	44.200	42.900	0	43.300	43.900	44.500
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	37.328,76	34.000	32.500	0	32.700	32.900	33.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	676,54	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	3.260,28	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.200
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	7.179,36	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	153,59	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,47	11.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.089,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.881,69	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	1.668,53	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14		- Transferauszahlungen	324.426,32	341.900	397.200	0	397.200	397.200	397.200
		7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers	324.426,32	341.900	397.200	0	397.200	397.200	397.200
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>385.664,32</b>	<b>397.600</b>	<b>456.100</b>	<b>0</b>	<b>456.500</b>	<b>457.100</b>	<b>457.700</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-360.553,10</b>	<b>-301.900</b>	<b>-361.400</b>	<b>0</b>	<b>-361.800</b>	<b>-362.400</b>	<b>-363.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	-49.200	0	0	0	0	0
		7811100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. / Investmaßnahmen, Land Kindertageseinrichtung Ev. Kita Bahndammzwerge U3-Ausbau Landesinvestitionsprogramm	0,00	-49.200	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.083,73	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7851002 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen)</i>	58.083,73	1.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	58.083,73	-48.000	200	0	200	200	200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-58.083,73	48.000	-200	0	-200	-200	-200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-418.636,83	-253.900	-361.600	0	-362.000	-362.600	-363.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.008,57	1.200	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>20.008,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.542,45	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	231.269,06	257.000	262.500	0	265.000	267.700	270.500
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss</i>	<i>206.644,42</i>	<i>233.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>244.000</i>	<i>248.000</i>	<i>252.000</i>
		<i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i>	<i>24.624,64</i>	<i>24.000</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>19.700</i>	<i>18.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	231.269,06	257.000	262.500	0	265.000	267.700	270.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-209.726,61	-254.300	-261.000	0	-263.500	-266.200	-269.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
		<i>7818100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche: AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrörfeld</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.300	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-6.300	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-209.726,61	-260.600	-261.000	0	-263.500	-266.200	-269.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461000 Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10		- Personalauszahlungen	5.762,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7029000 Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	173,28	300	300	0	300	300	300
		7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	718,92	900	900	0	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,17	1.000	800	0	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
14		- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	584,39	800	800	0	800	800	800
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	439,14	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	145,25	200	200	0	200	200	200
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.163,83</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-7.163,83</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto	0,00	200	200	0	200	200	200
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.163,83	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.973,02</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.205,04</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.178,06</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-3.178,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	55.500	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land / Aktiv-Region</i>	<i>0,00</i>	<i>55.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.388,88	13.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>8.388,88</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.521,41	135.500	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Mehrgenerationenplatz"</i>	<i>17.521,41</i>	<i>135.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>25.910,29</b>	<b>148.700</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-25.910,29</b>	<b>-93.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-29.088,35</b>	<b>-97.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		6.188,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>		6.188,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>7318100 Zuschüsse Sportlehreung (Auszahlungen)</i>		0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.188,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.188,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.188,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,74	1.400	500	0	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.030,74	1.400	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,74	5.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10		- Personalauszahlungen	37.192,93	39.600	41.000	0	42.300	43.200	44.100
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.738,48	30.300	31.200	0	32.000	32.400	32.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	694,24	700	900	0	1.000	1.100	1.200
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.345,13	2.600	2.700	0	2.900	3.100	3.300
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.377,11	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,58	74.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	21.390,82	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.989,81	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	736,95	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	11.300	0	10.100	8.900	7.700
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	11.300	0	10.100	8.900	7.700
14		- Transferauszahlungen	54.700,00	0	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.700,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	272,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	272,20	300	300	0	300	300	300
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	158.282,71	119.900	121.100	0	121.200	120.900	120.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-153.451,97	-114.700	-117.300	0	-117.400	-117.100	-116.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
		7832000 Sammelposten	0,00	400	400	0	400	400	400
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto							

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Kunstrasenplatz"</i>	13.764,92	960.000	0	0	0	0	0
			<i>13.764,92</i>	<i>960.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.764,92	960.400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.764,92	-960.400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-167.216,89	-1.075.100	-117.700	0	-117.800	-117.500	-117.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	10.150,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,90	1.200	300	0	300	300	300
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	793,90	1.200	300	0	300	300	300
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.944,60</b>	<b>10.200</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
10		- Personalauszahlungen	29.468,29	22.600	23.400	0	24.200	24.900	25.500
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	22.713,00	17.000	17.500	0	17.900	18.200	18.500
		7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	476,95	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.675,22	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	4.468,51	3.300	3.400	0	3.600	3.800	3.900
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	134,61	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.366,86	51.100	52.600	0	53.100	53.100	53.600
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.416,76	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.041,85	46.000	46.500	0	47.000	47.000	47.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.908,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.							
15		- sonstige Auszahlungen	2.080,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7,50	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	272,50	400	400	0	400	400	400
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>54.915,15</b>	<b>81.500</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.800</b>	<b>86.900</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-43.970,55</b>	<b>-71.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	411,03	500	600	0	600	600	600
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	411,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-411,03	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.381,58	-73.800	-77.100	0	-78.400	-79.100	-80.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,89	0	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Erstattung der Planungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>191,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		- sonstige Auszahlungen	89,25	10.000	10.000	0	30.000	20.000	10.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>89,25</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>89,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>102,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>102,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415,17	200	200	0	200	200	200
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>415,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,17	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	415,17	200	200	0	200	200	200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.135,94	900	900	0	900	900	900
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.135,94</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	6.135,94	900	900	0	900	900	900
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	6.135,94	900	900	0	900	900	900
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.551,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	4.627,47	4.500	0	0	0	0	0
		<i>6563000 Erträge aus Dividenden (Einzahlungen)</i>	4.627,47	4.500	0	0	0	0	0
		<i>zukünftig neue Kontierung</i>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.627,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	45.831,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>45.831,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831,90	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,81	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.894,81</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
14		- Transferauszahlungen	1.103,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>1.103,76</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.951,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.951,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.950,25	5.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	39.881,65	-5.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.881,65	-5.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,96	0	0	0	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>511,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,57	300	300	0	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>233,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745,53</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.801,15	150.500	215.500	0	166.500	166.500	166.500
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>21.146,41</i>	<i>65.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7221001 Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"</i>	<i>60.456,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>21.599,30</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>	<i>595,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>60.601,63</i>	<i>64.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.402,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i>							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	16.000	15.200	14.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>15.200</i>	<i>14.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	202,43	700	700	0	700	700	700
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>15,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>u. a. Radverkehrskonzept</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>187,43</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>167.003,58</b>	<b>151.200</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>183.200</b>	<b>182.400</b>	<b>181.600</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-166.258,05</b>	<b>-150.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-181.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	52.600	50.000	0	15.000	15.000	15.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>52.600</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		686,11	3.700	10.700	0	3.700	3.700	3.700
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro u. a. Geschwindigkeitsmessanzeige 2.000 EUR, Sitzbänke 5.000 EUR</i>		0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszeichen u. ä.</i>		686,11	700	700	0	700	700	700
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.512,32	254.600	295.000	0	800.000	400.000	0
	<i>7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV Lärmschutz OU Osterrörfeld</i>		46.600,00	0	0	0	800.000	400.000	0
	<i>7851005 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)</i>		0,00	250.000	0	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau des Weges hinter dem Bahndamm zwischen Aspelweg und Aukamp</i>		50.437,91	0	0	0	0	0	0
	<i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp"</i>		1.474,41	0	0	0	0	0	0
	<i>7852008 Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)</i>		0,00	4.600	295.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		99.198,43	258.300	335.700	0	803.700	403.700	3.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-99.198,43	-205.700	-235.700	0	-788.700	-388.700	11.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-265.456,48	-356.600	-451.600	0	-971.600	-570.800	-170.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	195.890,88	162.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	155.063,42	142.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	40.827,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.890,88	162.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	15	- sonstige Auszahlungen	277,00	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	277,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	277,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	195.613,88	162.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	195.613,88	162.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.201,40	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.839,84</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>							
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>23.361,56</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26.201,40	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.201,40	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.201,40	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.460,88	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		<i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i>	1.071,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	0,00	700	700	0	700	700	700
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	389,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	1.460,88	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-1.460,88	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	7.346,53	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	7.346,53	500	500	0	500	500	500
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	7.346,53	500	500	0	500	500	500
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-7.346,53	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-8.807,41	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		7.762,01	7.900	8.200	0	8.400	8.500	8.600
	7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)		7.762,01	7.900	8.200	0	8.400	8.500	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.762,01	7.900	8.200	0	8.400	8.500	8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-7.762,01	-7.900	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.600
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.762,01	-7.900	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.600

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>1.999,50</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.999,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.999,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	539,46	0	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>539,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,98	2.700	700	0	700	700	700
		<i>6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	<i>406,98</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,44</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,28	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.287,25</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturlausgleich erforderlichen Fläche</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	<i>354,97</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.552,28</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-8.605,84</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.788,50	42.700	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen</i>	<i>25.788,50</i>	<i>42.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.788,50</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>25.788,50</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>17.182,66</b>	<b>32.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>



# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.292,12	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>63.292,12</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0
		<i>7851006 Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	63.292,12	4.500	330.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-61.192,12	-4.500	-330.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-296.327,57	-273.600	-628.800	0	-317.800	-321.100	-324.300

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15	- sonstige Auszahlungen	349.677,28	562.200	514.400	0	340.600	272.600	236.800
		<i>7483000 Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i>	<i>349.677,28</i>	<i>562.200</i>	<i>514.400</i>	<i>0</i>	<i>340.600</i>	<i>272.600</i>	<i>236.800</i>
		<i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	349.677,28	562.200	514.400	0	340.600	272.600	236.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-349.677,28	-556.300	-509.900	0	-336.100	-268.100	-232.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-349.677,28	-556.300	-509.900	0	-336.100	-268.100	-232.300

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>							
14	-	Transferauszahlungen	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Aufwendungen für TAG NOK</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.354.383,19	4.819.800	5.018.200	0	5.136.600	5.263.200	5.393.900
		6011000 Grundsteuer A	12.756,56	14.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
		<i>unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%</i>							
		6012000 Grundsteuer B	554.024,41	625.000	612.600	0	612.600	612.600	612.600
		<i>unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 315%</i>							
		6013000 Gewerbesteuer	1.476.003,50	1.775.000	1.856.300	0	1.856.300	1.856.300	1.856.300
		<i>unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 330%</i>							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.965.163,00	2.036.000	2.161.000	0	2.269.000	2.382.500	2.501.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.969,00	153.200	159.000	0	163.500	170.300	175.400
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorföhrung von Bildstreifen	1.108,22	700	500	0	500	500	500
		6032000 Hundesteuer	15.628,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	181.730,00	200.900	199.900	0	205.800	212.100	218.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.504,00	0	1.455.000	0	275.000	275.000	275.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	65.504,00	0	1.455.000	0	275.000	275.000	275.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	930,09	174.400	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,09	0	0	0	0	0	0
		6591001 Einzahlung Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	0,00	174.400	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420.817,28	4.994.200	6.473.200	0	5.411.600	5.538.200	5.668.900
14		- Transferauszahlungen	2.697.582,43	2.843.700	2.646.300	0	3.100.000	2.800.000	2.800.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	313.896,00	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	1.487.694,48	1.711.700	1.450.000	0	1.700.000	1.550.000	1.550.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	895.991,95	806.200	746.300	0	950.000	800.000	800.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	25.800	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	667.685,18	194.300	163.000	0	178.000	163.000	163.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	166.554,78	194.300	163.000	0	178.000	163.000	163.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	501.130,40	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.365.267,61	3.038.000	2.809.300	0	3.278.000	2.963.000	2.963.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.055.549,67	1.956.200	3.663.900	0	2.133.600	2.575.200	2.705.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.055.549,67	1.956.200	3.663.900	0	2.133.600	2.575.200	2.705.900

# Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	30.640,50	14.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>30.640,50</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>							
		<i>6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.953,16	6.100	100	0	100	100	100
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>20.953,16</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme zukünftig beim Amt</i>							
		<i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.593,66	20.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.879,50	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>28.879,50</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.879,50	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	22.714,16	16.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	22.714,16	16.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

**Stellenplan**  
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröföld)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b><u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u></b>							
		<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>							
1	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö. (siehe auch Nr. 12)
2	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
3	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	-	-	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1,56</b>		<b>1,04</b>		<b>1,56</b>		
		<b><u>Freibad</u></b>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	Schwimmmeister/in befristet auf Freibadsaison
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
		<b><u>Bauhof</u></b>							
5	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	k. u. EG 5
6	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	k. u. EG 5
7	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
8	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
9	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		
		<b>Übertrag:</b>	<b>7,56</b>		<b>7,04</b>		<b>7,56</b>		

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b>Übertrag:</b>	<b>7,56</b>		<b>7,04</b>		<b>7,56</b>		
		<b><u>Bürgerzentrum</u></b>							
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)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,55</b>		<b>0,55</b>		<b>0,55</b>		
		<b><u>Sporthalle</u></b>							
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.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1,04</b>		<b>1,04</b>		<b>1,04</b>		
		<b><u>Verwaltungsgebäude Osterrönfeld</u></b>							
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.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,57</b>		<b>0,26</b>		<b>0,57</b>		
		<b>Gesamt</b>	<b>9,72</b>		<b>8,89</b>		<b>9,72</b>		

**\* Umlage  
Nachrichtlich**

Die Kosten für die Stelle mit der Ifd. 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

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

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

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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	5.018.200	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		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.947.900</b>	<b>105.900</b>	<b>104.700</b>	<b>1.200</b>		
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		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.579.100</b>	<b>256.400</b>	<b>162.000</b>	<b>94.400</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>368.800</b>	<b>-150.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-93.200</b>		
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		
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>365.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-93.200</b>		
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>365.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-93.200</b>		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	11.900	11.000	900		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>365.600</b>	<b>-162.400</b>	<b>-68.300</b>	<b>-94.100</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrönsfeld

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			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>			
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			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.245.800</b>	<b>7.400</b>			
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-5.800</b>			
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-5.800</b>			
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-5.800</b>			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500			
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-9.300</b>			

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.600</b>		
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		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>883.900</b>	<b>58.500</b>	<b>1.800</b>	<b>823.600</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-787.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-727.000</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-787.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-727.000</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-787.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-727.000</b>		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	22.500		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-809.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-749.500</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>				
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				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-228.800</b>	<b>-228.800</b>				

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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, OPVN	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>2.600</b>
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
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.163.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>447.700</b>	<b>22.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-908.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-19.800</b>
20	+ Finanzerträge	4.700	0	200	4.500	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-903.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-19.800</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-903.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-19.800</b>
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
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-836.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-310.400</b>	<b>-29.000</b>

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>				
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				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>669.800</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-665.200</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-665.200</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-665.200</b>				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-472.600</b>				

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.018.200	5.018.200				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.000	1.455.000				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.475.200</b>	<b>6.475.200</b>				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	2.646.300	2.646.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.000	163.000				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.809.300</b>	<b>2.809.300</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.665.900</b>	<b>3.665.900</b>				
20	+ Finanzerträge	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.658.000</b>	<b>3.658.000</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.658.000</b>	<b>3.658.000</b>				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.658.000</b>	<b>3.658.000</b>				

\*\*\* 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	5.018.200	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		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.874.700</b>	<b>105.900</b>	<b>104.700</b>	<b>1.200</b>		
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	19.300	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	4.118.100	700	0	700		
15	- sonstige Auszahlungen	1.393.900	71.000	51.000	20.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>6.471.700</b>	<b>206.400</b>	<b>149.500</b>	<b>56.900</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>403.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-55.700</b>		
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		
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>226.900</b>	<b>126.000</b>	<b>100.000</b>	<b>26.000</b>		
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		
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>784.500</b>	<b>102.700</b>	<b>12.000</b>	<b>90.700</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-557.600</b>	<b>23.300</b>	<b>88.000</b>	<b>-64.700</b>		
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-154.600</b>	<b>-77.200</b>	<b>43.200</b>	<b>-120.400</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeföröderung	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>			
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.245.800</b>	<b>7.400</b>			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-5.800</b>			
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-5.800</b>			

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.600</b>		
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>875.400</b>	<b>58.500</b>	<b>1.800</b>	<b>815.100</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-778.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-718.500</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>		
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>		
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-791.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-731.100</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>				
10	- Personalauszahlungen	64.400	64.400				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	118.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.300	11.300				
14	- Transferauszahlungen	8.800	8.800				
15	- sonstige Auszahlungen	11.100	11.100				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.600</b>				

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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, OPVN	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>4.500</b>	<b>170.300</b>	<b>2.600</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.105.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>244.700</b>	<b>22.400</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-923.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-19.800</b>
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>666.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.700</b>	<b>500</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-565.300</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>-235.700</b>	<b>-500</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-310.100</b>	<b>-20.300</b>

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.018.200	5.018.200				
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.475.300</b>	<b>6.475.300</b>				
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.817.300</b>	<b>2.817.300</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.658.000</b>	<b>3.658.000</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.658.000</b>	<b>3.658.000</b>				

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