#### HAUSHALTSSATZUNG

#### der

#### **Gemeinde Osterrönfeld**

### für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

| 1.  | im Ergebnisplan mit<br>einem Gesamtbetrag der Erträge auf<br>einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf<br>einem Jahresüberschuss von<br>einem Jahresfehlbetrag von | 6.142.000 EUR<br>7.406.300 EUR<br>0 EUR<br>1.264.300 EUR |
|-----|--|--|
| 2.  | im Finanzplan mit  |  |
|     | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf<br>einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender                               | 6.064.000 EUR  |
|     | Verwaltungstätigkeit auf   | 7.101.800 EUR  |
|     | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der                 | 850.900 EUR  |
|     | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf   | 1.558.500 EUR  |
| fes | stgesetzt.   |  |

resigeseizi.

§ 2

#### Es werden festgesetzt:

| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 800.000 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. |

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.

| Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am | _erteilt. |
|--|-----------|
| Osterrönfeld,                                  |           |

(Bernd Sienknecht) Bürgermeister

#### Übersicht über die gebildeten Budgets 1

| A. Ergebni | splan                               |                                       |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Budget     | Bezeichnung                         | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen  |
| Nr.        |                                     | der Teilpläne                         |
|            |                                     |                                       |
|            | Im Ergebnisplan bilden die Ert      | räge und Aufwendungen der             |
|            | einzelnen Teilpläne j               | eweils ein Budget.                    |
|            |                                     |                                       |
|            |                                     |                                       |
|            |                                     |                                       |
| B. Finanzp | lan                                 |                                       |
| (Einzahlun | gen und Auszahlungen für Investiti  | onen und Investitionsfördermaßnahmen) |
| Budget     | Bezeichnung                         | Zugeordnete Einzahlungen und Aus-     |
| Nr.        |                                     | zahlungen der Teilpläne               |
|            | Im Finanzplan bilden die Einzah     | ılungen und Auszahlungen für          |
|            | Investitionen und Investitionsförde | rungsmaßnahmen der einzelnen          |
|            | Teilpläne jeweil                    | s ein Budget.                         |
|            |                                     |                                       |
|            |                                     |                                       |

<sup>&</sup>lt;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,

<sup>-</sup> unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

<sup>-</sup> unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

# Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

|                   |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|-------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |    |  | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                   |    |  | 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                                     | 4.968.815,60                         | 5.940.400                       | 5.480.500                             | 5.583.500                            | 5.686.500                            | 5.800.500                            |
| 41                | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.449,50                             | 1.453.300                       | 268.400                               | 269.900                              | 274.900                              | 279.900                              |
| 42                | 3  | + sonstige Transfererträge                                       | 0,00                                 | 0 500                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 22.222,57                            | 22.500                          | 21.100                                | 21.000                               | 21.100                               | 21.000                               |
| 441<br>442<br>446 | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 126.602,27                           | 115.300                         | 117.500                               | 117.500                              | 117.500                              | 117.500                              |
| 448               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 111.224,96                           | 96.500                          | 103.200                               | 76.400                               | 74.400                               | 76.200                               |
| 45                | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 451.315,94                           | 252.200                         | 146.500                               | 146.500                              | 146.500                              | 146.500                              |
| 471               | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472               | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                   | 10 | = ordentliche Erträge  | 5.682.630,84                         | 7.880.200                       | 6.137.200                             | 6.214.800                            | 6.320.900                            | 6.441.600                            |
| 50                | 11 | Personalaufwendungen   | 339.815,61                           | 360.500                         | 400.500                               | 409.400                              | 418.200                              | 427.100                              |
| 51                | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 430.620,87                           | 628.400                         | 952.500                               | 684.700                              | 638.400                              | 638.600                              |
| 57                | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 1.255,06                             | 300.500                         | 303.000                               | 303.000                              | 303.000                              | 303.000                              |
| 53                | 15 | + Transferaufwendungen   | 3.906.543,20                         | 4.344.800                       | 4.467.000                             | 4.510.000                            | 4.538.400                            | 4.560.300                            |
| 54                | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.327.523,42                         | 1.167.400                       | 1.249.200                             | 1.218.300                            | 1.171.800                            | 1.057.900                            |
|                   | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                  | 6.005.758,16                         | 6.801.600                       | 7.372.200                             | 7.125.400                            | 7.069.800                            | 6.986.900                            |
|                   | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -323.127,32                          | 1.078.600                       | -1.235.000                            | -910.600                             | -748.900                             | -545.300                             |
| 46                | 19 | + Finanzerträge  | 10.619,15                            | 4.800                           | 4.800                                 | 4.800                                | 4.800                                | 4.800                                |
| 55                | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 5.621,20                             | 29.700                          | 34.100                                | 32.100                               | 30.100                               | 29.300                               |
|                   | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | 4.997,95                             | -24.900                         | -29.300                               | -27.300                              | -25.300                              | -24.500                              |
|                   | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                     | -318.129,37                          | 1.053.700                       | -1.264.300                            | -937.900                             | -774.200                             | -569.800                             |
| 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)                            | -318.129,37                          | 1.053.700                       | -1.264.300                            | -937.900                             | -774.200                             | -569.800                             |
|                   |    | Nachrichtlich:   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                   |    | Erträge und Aufwendungen aus internen                            |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                   |    | Leistungsbeziehungen   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                   | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                 | 192.600                         | 192.600                               | 192.600                              | 192.600                              | 192.600                              |
|                   | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                 | 192.600                         | 192.600                               | 192.600                              | 192.600                              | 192.600                              |
|                   |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

## Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

|   |      | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor- | Ansatz<br>des<br>Vorjah- | Ansatz<br>des<br>Haus- | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---|------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |      |  | jahres                     | res                      | haltsjahres            | + 1                                  | + 2                                  | + 3                                  |
|   |      |  | 2014                       | 2015                     | 2016                   | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
| 1 | 2    | 3  | in EUR<br>4                | in EUR<br>5              | in EUR<br>6            | in EUR<br>7                          | in EUR<br>8                          | in EUR<br>9                          |
| 1 | 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 4.897.466,20               | 5.940.400                | 5.480.500              | 5.583.500                            | 5.686.500                            | 5.800.500                            |
|   | 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 25.162,50                  | 1.375.300                | 190.400                | 191.900                              | 196.900                              | 201.900                              |
|   | 3    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 1.373.300                | 170.400                | 171.700                              | 170.700                              | 201.900                              |
|   | 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 22.257,57                  | 22.500                   | 21.100                 | 21.000                               | 21.100                               | 21.000                               |
|   | 5    | + Privatrechtiche Leistungsentgelte  | 126.520,56                 | 115.300                  | 117.500                | 117.500                              | 117.500                              | 117.500                              |
|   | 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 166.333,42                 | 96.500                   | 103.200                | 76.400                               | 74.400                               | 76.200                               |
|   | 7    | + Sonstige Einzahlungen  | 243.387,23                 | 192.400                  | 146.500                | 146.500                              | 146.500                              | 146.500                              |
|   | 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 5.991,68                   | 4.800                    | 4.800                  | 4.800                                | 4.800                                | 4.800                                |
|   | 8a   | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige   | 0,00                       | ۳.000                    | 4.000                  | ۳.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|   | Ou . | Einzahlungen   | 0,00                       | o o                      | Ü                      | o o                                  | 0                                    |                                      |
|   | 9    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 5.487.119,16               | 7.747.200                | 6.064.000              | 6.141.600                            | 6.247.700                            | 6.368.400                            |
|   | 10   | - Personalauszahlungen   | 338.608.14                 | 360.500                  | 400.500                | 409.400                              | 418.200                              | 427.100                              |
|   | 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   | 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 444.503,90                 | 628.400                  | 952.500                | 684.700                              | 638.400                              | 638.600                              |
|   | 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 5.621,20                   | 29.700                   | 34.100                 | 32.100                               | 30.100                               | 29.300                               |
|   | 14   | - Transferauszahlungen   | 3.866.901,48               | 4.344.800                | 4.467.000              | 4.510.000                            | 4.538.400                            | 4.560.300                            |
|   | 15   | - Sonstige Auszahlungen  | 1.519.817,62               | 1.341.200                | 1.247.700              | 1.184.400                            | 1.148.600                            | 1.148.600                            |
|   | 15a  | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige   | 0,00                       | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   |      | Auszahlungen   |                            |                          |                        |                                      |                                      |                                      |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 10 bis 15a)   | 6.175.452,34               | 6.704.600                | 7.101.800              | 6.820.600                            | 6.773.700                            | 6.803.900                            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)   | -688.333,18                | 1.042.600                | -1.037.800             | -679.000                             | -526.000                             | -435.500                             |
|   | 18   | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für  | 95.543,90                  | 74.300                   | 0                      | 10.000                               | 0                                    | 0                                    |
|   |      | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 701010170                  | 7 11000                  | ŭ                      | 101000                               | 3                                    | Ĭ                                    |
|   | 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und  | 682.876,16                 | 240.600                  | 35.000                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   |      | Gebäuden   |                            |                          |                        |                                      |                                      |                                      |
|   | 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 400,01                     | 0                        | 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   | -99.425,74                 | -2.600                   | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   | 23   | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und  | 6.146,67                   | 900                      | 900                    | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
|   | 24   | Investitionsfördermaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                    | 80.994,08                  | 79.800                   | 15.000                 | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
|   | 25   | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im   | 23.500,00                  | 77.000<br>N              | 15.000                 | 13.000                               | 13.000                               | 15.000                               |
|   | 25   | amtlichen Kontenplan)  | 23.300,00                  | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    |                                      |
|   | 25a  | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlunger<br>Investitionstätigkeiten                                | 0,00                       | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   | 26   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 790.035,08                 | 393.000                  | 50.900                 | 25.900                               | 15.900                               | 15.900                               |
|   | 27   | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für  | -40.479,82                 | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   |      | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                        |                                      |                                      |                                      |
|   | 28   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 447.830,54                 | 47.000                   | 10.000                 | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|   | 29   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  | 83.271,15                  | 94.100                   | 62.200                 | 54.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|   |      | Anlagevermögen   |                            |                          |                        |                                      |                                      |                                      |
|   | 30   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|   | 31   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.210.243,33               | 494.400                  | 1.366.300              | 400.000                              | 0                                    | 0                                    |
|   | 32   | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

# Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |  | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                           |     |  | 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       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | amtlichen Kontenplan)                                      |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 33a | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | Auszahlungen Investitionstätigkeiten                       |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis    | 1.700.865,20                         | 635.500                         | 1.438.500                             | 464.000                              | 45.000                               | 45.000                               |
|                           |     | 33a)   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)       | -910.830,12                          | -242.500                        | -1.387.600                            | -438.100                             | -29.100                              | -29.100                              |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)    | -1.599.163,30                        | 800.100                         | -2.425.400                            | -1.117.100                           | -555.100                             | -464.600                             |
|                           | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und              | 0,00                                 | 0                               | 800.000                               | 400.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | Investitionsförderungsmaßnahmen                            |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | liquider Mittel  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und               | 0,00                                 | 80.000                          | 120.000                               | 140.000                              | 140.000                              | 140.000                              |
|                           |     | Investitionsfördermaßnahmen                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | liquider Mittel  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0,00                                 | -80.000                         | 680.000                               | 260.000                              | -140.000                             | -140.000                             |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln          | -1.599.163,30                        | 720.100                         | -1.745.400                            | -857.100                             | -695.100                             | -604.600                             |
|                           |     | (Zeilen 36 und 41)   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen              | 4.979.063,30                         | 3.379.900                       | 4.100.000                             | 2.354.600                            | 1.497.500                            | 802.400                              |
|                           | 44  | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)               | 3.379.900,00                         | 4.100.000                       | 2.354.600                             | 1.497.500                            | 802.400                              | 197.800                              |

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

## <u>Stellenplan</u> (für die Beschäftigten der Gemeinde Osterrönfeld)

|             |                              |  |        |                 |  |           |                            |           | Bemerkungen   |
|-------------|------------------------------|--|--------|-----------------|--|-----------|----------------------------|-----------|---|
| lfd.<br>Nr. | Pro-<br>dukt-<br>num-<br>mer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-<br>/Funktionsbezeichnung |        | Vorjahr<br>2015 | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2015 |           | Besetzung am Haushaltsjahr |           | n.v. = nicht vollbeschäftigt<br>k.w. = künftig wegfallend<br>k.u. = künftig umzuwandeln |
|             |                              |  | Anzahl | Bewertung       | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                     | Bewertung |   |
|             |                              | Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe              |        |                 |  |           |                            |           |   |
|             |                              | Tageseinrichtungen für Kinder                            |        |                 |  |           |                            |           |   |
| 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.  |
|             |                              | Zwischensumme  | 1,56   |                 | 1,04                                       |           | 1,56                       |           |   |
|             |                              | Freibad  |        |                 |  |           |                            |           |   |
| 4           | 42401                        | Gemeindebeschäftigte/r                                   | 1      | 6               | 1  | 6         | 0,67                       | 6         | (siehe auch Nr. 10)   |
|             |                              | Zwischensumme  | 1      |                 | 1  |           | 0,67                       |           |   |
|             |                              | Bauhof   |        |                 |  |           |                            |           |   |
| 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                        |  | 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         |   |
| 10          | 57300                        | Gemeindebeschäftigte/r                                   | -      | -               | -  | -         | 0,33                       | 6         | (siehe auch Nr. 4)  |
|             |                              | Zwischensumme  | 5      |                 | 5  |           | 5,33                       |           |   |
|             |                              |  |        |                 |  |           |                            |           |   |
|             |                              | Übertrag:  | 7,56   |                 | 7,04                                       |           | 7,56                       |           |   |
|             |                              |  |        |                 |  |           |                            |           |   |

| Ifd. dukt-<br>Nr. num-<br>mer |       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-<br>/Funktionsbezeichnung |        | Vorjahr<br>2015 | Bese   | ächliche<br>tzung am<br>06.2015 | Haus   | ufenden<br>haltsjahr<br>2016 | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|-------------------------------|-------|--|--------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|---|
|                               |       |  | Anzahl | Bewertung       | Anzahl | Bewertung                       | Anzahl | Bewertung                    |   |
|                               |       | Übertrag:  | 7,56   |                 | 7,04   |                                 | 7,56   |                              |   |
|                               |       | Bürgerzentrum  |        |                 |        |                                 |        |                              |   |
| 11                            | 11104 | Hausmeister/in   | 0,13   | 3               | 0,13   | 3                               | 0,13   | SV*                          | *Sondervereinbarung; geringfügige<br>Beschäftigung  |
| 12                            | 11104 | Raumpfleger/in   | 0,21   | 2               | 0,21   | 2                               | 0,21   | 2                            | 8 Std. wö.  |
| 13                            | 11104 | Raumpfleger/in   | 0,21   | 2               | 0,21   | 2                               | 0,21   | 2                            | n. v. 8,11 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)  |
|                               |       | Zwischensumme  | 0,55   |                 | 0,55   |                                 | 0,55   |                              |   |
|                               |       | Sporthalle   |        |                 |        |                                 |        |                              |   |
| 14                            | 42400 | Raumpfleger/in   | 0,52   | 2               | 0,52   | 2                               | 0,52   | 2                            | n. v. 20,26 Std. wö.  |
| 15                            | 42400 | Raumpfleger/in   | 0,52   | 2               | 0,52   | 2                               | 0,52   | 2                            | n. v. 20,26 Std. wö.  |
|                               |       | Zwischensumme  | 1,04   |                 | 1,04   |                                 | 1,04   |                              |   |
|                               |       | Verwaltungsgebäude Osterrönfeld                          |        |                 |        |                                 |        |                              |   |
| 16                            | 11102 | Hausmeister/in   | 0,19   | 3               | -      | -                               | 0,19   | 3                            | 7,5 Std. wö.  |
| 17                            | 11102 | Raumpfleger/in (*Umlage)                                 | 0,38   | 2               | 0,26   | 2                               | 0,38   | 2                            | 15 Std. wö.   |
|                               |       | Zwischensumme  | 0,57   |                 | 0,26   |                                 | 0,57   |                              |   |
|                               |       | Gesamt   | 9,72   |                 | 8,89   |                                 | 9,72   |                              |   |

\* Umlage Nachrichtlich Die Kosten für die Stelle mit der lfd. Nr. 17 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 2016

| lfd.<br>Nr. | Abteilung | Stellen | Umwandl<br>von BesGi<br>Entgeltgrup | <ul> <li>Entgeltg</li> </ul> | Zugänge | Abgänge |      |      |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|------|
| 4           | Freibad   | 1       |                                     |                              |         |         |      | 0,33 |
| 10          | Bauhof    |         |                                     |                              |         |         | 0,33 |      |
|             |           |         |                                     |                              |         |         |      |      |
|             |           |         |                                     |                              |         |         |      |      |
|             |           |         |                                     |                              |         |         |      |      |
|             |           |         |                                     |                              |         |         |      |      |

Zugänge:0,33Abgänge:0,33Gesamtveränderung:0,00

| Produkt        | Konto              | FBKZ   | Bezeichnung  | Rechn.erg.<br>2013 | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015          | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017         | Planung 2018         | Planung 2019         | Bemerkungen               |
|----------------|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Gemeind        |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| -              | ushalt (inv        |        |  | 1                  |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| 11100          | 0791010            | ZS     | Sammelposten   | 0,00               | 0,00               | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                           |
|                |                    |        |  | -                  |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| Ergebnish      | 1                  |        |  | 1000               | 22.50              | 100.00               | 100.00                  | 400.00               |                      |                      |                           |
| 11100          | 4488000            |        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                | 10,30              | 30,50              | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                           |
| 11100          | 5262000            |        | Aus- und Fortbildung                                       | 0,00               | 0,00               | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                           |
| 11100          | 5291000            |        | Repräsentation und Kosten für Ehrungen                     | 6.032,29           | 5.545,18           | 4.000,00             | 4.200,00                | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |                           |
| 11100          | 5291100            |        | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen                     | 220,00             | 182,00             | 300,00               | 300,00                  | 300,00               | 300,00               | 300,00               |                           |
| 11100          | 5291200            |        | Aufwendungen Jahresempfang                                 | 2.968,36           | 2.619,42           | 2.800,00             | 2.800,00                | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |                           |
| 11100<br>11100 | 5421000<br>5421100 |        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                 | 21.766,46          | 22.413,71          | 24.000,00            | 24.000,00               | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |                           |
| 11100          | 5421100            |        | Sitzungsgeld Verfügungsmittel                              | 5.400,00<br>295,97 | 5.280,00<br>271,56 | 5.500,00<br>1.000,00 | 5.500,00<br>1.000,00    | 5.500,00<br>1.000,00 | 5.500,00<br>1.000,00 | 5.500,00<br>1.000,00 |                           |
| 11100          | 5431100            |        | Bücher und Zeitschriften                                   | 0,00               | 0,00               | 100,00               | 100,00                  | 1.000,00             | 100,00               | 100,00               |                           |
| 11100          | 5431200            |        | Post- und Fernmeldegebühren                                | 919,02             | 629,71             | 800,00               | 800,00                  | 800,00               | 800,00               | 800,00               |                           |
| 11100          | 5431400            |        | Dienstreisen   | 750,00             | 750,00             | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                           |
| 11100          | 5441000            |        | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle                  | 0,00               | 0,00               | 100,00               | 100,00                  | 1.000,00             | 100,00               | 100,00               |                           |
| 11100          | 3441000            | LJ     | Stedern, Versicherungen und Schädenstähle                  | 0,00               | 0,00               | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                           |
| Finanzha       | ushalt             |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| T III GITZIIG  |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| 11100          | 6488000            | 7H     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 7,00               | 30,50              | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                           |
| 11100          | 7262000            |        | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)                        | 0,00               | 0,00               | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                           |
| 11100          | 7291000            |        | Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)      | 5.867,39           | 5.735,08           | 4.000,00             | 4.200,00                | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |                           |
| 11100          | 7291100            |        | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)      | 220,00             | 182,00             | 300,00               | 300,00                  | 300,00               | 300,00               | 300,00               |                           |
| 11100          | 7291200            |        | Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)                  | 2.968,36           | 2.619,42           | 2.800,00             | 2.800,00                | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |                           |
| 11100          | 7421000            |        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)  | 23.223,04          | 22.595,98          | 24.000,00            | 24.000,00               | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |                           |
| 11100          | 7421100            |        | Sitzungsgeld (Auszahlungen)                                | 5.400,00           | 5.280,00           | 5.500,00             | 5.500,00                | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |                           |
| 11100          | 7429000            |        | Verfügungsmittel (Auszahlungen)                            | 295,97             | 271,56             | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                           |
| 11100          | 7431100            |        | Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)                    | 0,00               | 0,00               | 100,00               |                         | 100,00               |                      |                      |                           |
| 11100          | 7431200            |        | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                 | 919,02             | 629,71             | 800,00               | 800,00                  | 800,00               | 800,00               | 800,00               |                           |
| 11100          | 7431400            |        | 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               |                           |
|                |                    |        | •  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| Zentrale       | Dienste            |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| Finanzha       | ushalt (inv        | estiv) |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| 11101          | 0791010            | ZS     | Sammelposten   | 0,00               | 0,00               | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                           |
| 11101          | 0891010            | ZS     | Sammelposten   | 0,00               | 0,00               | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                           |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| Ergebnisl      | naushalt           |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      |                           |
| 11101          | 4488000            | EH     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                | 1.281,00           | 0,00               | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                           |
| 11101          | 5022200            | ES     | Umlage VBL - Sanierungsgeld                                | 0,00               | 1.207,47           | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                           |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      | u. a. Unterhaltung bzw.   |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      | Anschaffung von           |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      | Gegenständen im Wert von  |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      | bis zu 150 EUR netto,     |
| 11101          | 5271000            | ES     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen            | 1.267,24           | 185,88             | 500,00               | 500,00                  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | Verbrauchsmittel u. ä.    |
|                |                    |        |  |                    |                    |                      |                         |                      |                      |                      | u. a. lfd. Kosten für die |
| 11101          | 5271100            |        | Softwarepflege   | 1.127,89           | 1.282,59           | 1.000,00             | 1.200,00                | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | Homepage                  |
| 11101          | 5411000            | ES     | Förderung der Betriebsgemeinschaft                         | 300,00             | 300,00             | 300,00               | 300,00                  | 300,00               | 300,00               | 300,00               |                           |

| Produkt   | Konto              | FBKZ | Bezeichnung   | Rechn.erg.<br>2013   | Rechn.erg.<br>2014   | Ansatz 2015          | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017         | Planung 2018         | Planung 2019     | Bemerkungen  |
|-----------|--------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
|           |                    |      |   |                      |                      |                      |                         | J                    | J                    |                  | u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft  |
| 11101     | 5429000            | ES   | Mitgliedsbeiträge   | 3.156,18             | 3.368,65             | 3.300,00             | 3.600,00                | 3.600,00             | 3.600,00             |                  | Nortorf und Umgebung   |
| 11101     | 5431300            | ES   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 591,50               | 3.153,59             | 2.500,00             | 2.500,00                | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00         |  |
| 11101     | 5431500            | ES   | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 2.917,97             | 6.528,22             | 7.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |                  | zusätzliche Aufwendungen<br>für Durchführung<br>Bürgerbegehren B31   |
| 11101     | 5431900            | ES   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 293,85               | 942,58               | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00         |  |
| 11101     | 5441000            | ES   | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 3.095,92             | 3.858,27             | 3.400,00             | 3.400,00                | 3.400,00             | 3.400,00             |                  | Versicherungsbeiträge u. a.<br>an Unfallkasse Nord,<br>Kommunaler<br>Schadenausgleich,<br>Haftpflichtversicherung  |
| Finanzhau | ushalt             |      |   |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |  |
|           | 6488000<br>7022200 |      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen) | 1.281,00<br>2.022,01 | 0,00                 | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00        | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00 |  |
| 11101     | 7271000            | ZS   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.267,24             | 185,88               | 500,00               | 500,00                  | 500,00               | 500,00               |                  | u. a. Unterhaltung bzw.<br>Anschaffung von<br>Gegenständen im Wert von<br>bis zu 150 EUR netto,<br>Verbrauchsmittel u. ä.  |
|           |                    |      |   |                      |                      | 4 000 00             | 4.000.00                | 4                    |                      |                  | u. a. lfd. Kosten für die  |
|           | 7271100<br>7411000 |      | Softwarepflege (Auszahlungen) Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)                       | 1.127,89<br>300,00   | 1.282,59<br>300,00   | 1.000,00<br>300,00   | 1.200,00<br>300,00      | 1.200,00<br>300,00   | 1.200,00<br>300,00   | 1.200,00         | Homepage   |
| 11101     | 7429000<br>7431300 | ZS   | Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)                          | 3.156,18<br>591,50   | 3.368,65<br>3.153,59 | 3.300,00<br>2.500,00 | 3.600,00<br>2.500,00    | 3.600,00<br>2.500,00 | 3.600,00<br>2.500,00 | 3.600,00         | u. a. Kommunaler<br>Arbeitgeberverband, Schl<br>Holst. Gemeindetag,<br>Arbeitsgemeinschaft<br>Osteland, RD-Marketing,<br>Forstbetriebsgemeinschaft<br>Nortorf und Umgebung |
|           |                    |      |   |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | zusätzliche Aufwendungen<br>für Durchführung   |
|           | 7431500            |      | Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)  | 4.198,97             | 6.528,22             | 7.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |                  | Bürgerbegehren B31   |
|           | 7431900<br>7441000 |      | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)  Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)   | 3.095,92             | 942,58               | 1.000,00<br>3.400,00 | 3.400,00                | 1.000,00<br>3.400,00 | 1.000,00<br>3.400,00 |                  | Versicherungsbeiträge u. a.<br>an Unfallkasse Nord,<br>Kommunaler<br>Schadenausgleich,<br>Haftpflichtversicherung  |
| 11101     | 7441000            | ZS   | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)  | 3.095,92             | 3.858,27             | 3.400,00             | 3.400,00                | 3.400,00             | 3.400,00             |                  |  |

| S           |                        | Danish www.  | Rechn.erg.        | Rechn.erg. | At- 2015             | Planjahr Ansatz | Disc. 3047           | N 2010               | DI 2010      | Parradaman.                  |
|-------------|------------------------|--|-------------------|------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Produkt     | Konto Fi<br>ngsgebäude |  | 2013              | 2014       | Ansatz 2015          | 2016            | Planung 2017         | Planung 2018         | Planung 2019 | Bemerkungen                  |
|             | ushalt (inves          |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              |                              |
| Tillalizila | distract (inves        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | techn. Anlagen zw. 150-1.000 |
| 11102       | 0791010 ZS             | Sammelposten   | 4.438,70          | 5,74       | 1.400,00             | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100.00       | EUR netto                    |
| 11102       | 0731010 23             | Janineiposten  | 4.436,70          | 3,74       | 1.400,00             | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       | Lownetto                     |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Erwerb von Gegenständen      |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | des Anlagevermögens im       |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Wert von mehr als 150 EUR    |
| 11102       | 0891010 ZS             | S Sammelposten   | 0,00              | 0,00       | 500,00               | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100.00       | bis max. 1.000 EUR netto     |
|             | 0900003 ZS             | · ·  | 759,99            | 99.425,74  | 5.900,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |                              |
|             |                        | 3.9  |                   |            |                      | 5,755           | -,                   | .,                   | ,,,,,        |                              |
| Ergebnish   | naushalt               |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              |                              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Erhöhung der Miete durch     |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Amtsverwaltung durch         |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Anmietung zusätzlicher       |
| 11102       | 4411000 EH             | H Miete von der Amtsverwaltung                                   | 28.726,92         | 30.093,16  | 32.800,00            | 32.800,00       | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00    | Räume                        |
| 11102       | 4411010 EH             | H Erstattung von Heiz- und Nebenkosten                           | 13.200,00         | 18.359,12  | 16.400,00            | 16.400,00       | 16.400,00            | 16.400,00            | 16.400,00    |                              |
| 11102       | 4411100 EH             | Miete für die Hausmeisterwohnung                                 | 0,00              | 0,00       | 900,00               | 3.900,00        | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00     |                              |
| 11102       | 4488000 EH             | H Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                    | 2.770,17          | 4.704,48   | 4.500,00             | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       |                              |
| 11102       | 5012000 ES             | Entgelte tariflich Beschäftigte                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 7.300,00        | 7.500,00             | 7.700,00             | 7.900,00     | Entgelt für Hausmeister      |
| 11102       | 5012200 ES             | <u> </u>   | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       |                              |
|             | 5022000 ES             |  | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 1.300,00        | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.600,00     |                              |
| 11102       | 5032000 ES             | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte              | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 1.600,00        | 1.700,00             | 1.800,00             | 1.900,00     |                              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              |                              |
|             | 5041000 ES             |  |                   | 0,00       | 100,00               | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       |                              |
|             | 5211000 ES             |  | 1.526,52          | 6.357,39   | 8.500,00             | 3.000,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00     |                              |
|             | 5211002 ES             |  | 0,00              | 0,00       | 70.000,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |                              |
| 11102       | 5241000 ES             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.        | 27.805,44         | 26.744,61  | 26.500,00            | 26.500,00       | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00    |                              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | u. a. Unterhaltung bzw.      |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Anschaffung von              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Gegenständen im Wert von     |
| 11102       | F274000 F6             | S. Brandon Variable and Baldishar found and                      | 024.40            | 054.22     | 200.00               | 200.00          | 222.22               | 200.00               |              | bis zu 150 EUR netto,        |
| 11102       | 5271000 ES             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 821,19            | 954,22     | 800,00               | 800,00          | 800,00               | 800,00               | 800,00       | Verbrauchsmittel u. ä.       |
| 11102       | 5711000 ES             | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanla         | 0.00              | 0,00       | F 000 00             | 5.000,00        | F 000 00             | F 000 00             | 5.000,00     |                              |
|             | 5811000 ES             |  | agen 0,00<br>0,00 | 0,00       | 5.000,00<br>3.500,00 | 3.500,00        | 5.000,00<br>3.500,00 | 5.000,00<br>3.500,00 | 3.500,00     |                              |
| 11102       | 3811000 L3             | Erstattungen baunoneistungen                                     | 0,00              | 0,00       | 3.300,00             | 3.300,00        | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00     |                              |
| Finanzhau   | ushalt                 |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              |                              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      | 1            | Erhöhung der Miete durch     |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Amtsverwaltung durch         |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              | Anmietung zusätzlicher       |
| 11102       | 6411000 ZH             | H Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)                    | 28.726,92         | 28.726,92  | 32.800,00            | 32.800,00       | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00    | 1                            |
|             | 6411010 ZH             | <u> </u>   | 15.608,15         | 18.401,90  | 16.400,00            | 16.400,00       | 16.400,00            | 16.400,00            |              |                              |
|             | 6411100 ZH             | , , ,  | 0,00              | 0,00       | 900,00               | 3.900,00        | 3.900,00             | 3.900,00             | <u> </u>     |                              |
|             |                        |  | ,                 | •          | <u> </u>             |                 | ·                    | ,                    | ,<br>        |                              |
| 11102       | 6488000 ZH             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)       | 2.576,30          | 2.879,49   | 4.500,00             | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       |                              |
|             | 7012000 ZS             |  | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 7.300,00        | 7.500,00             | 7.700,00             | · ·          | Entgelt für Hausmeister      |
| 11102       | 7012200 ZS             | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)                             | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 100,00          | 100,00               | 100,00               |              |                              |
| 11102       | 7022000 ZS             | Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                 | 1.300,00        | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.600,00     |                              |
|             |                        |  |                   |            |                      |                 |                      |                      |              |                              |
| 11102       | 7032000 ZS             | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlunge | en) 0,00          | 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       | 100,00               | 100,00          | 100,00               | 100,00               | 100,00       |                              |

| 11102   7273000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   821.19   954.22   800,00      |            |   |   | Rechn.erg.    | Rechn.erg.   |             | Planjahr Ansatz |              |              |              |   |
|--|------------|---|---|---------------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11102   721100   75   Australing Sametrung Amtegebalude   0.00   0.00   75,000,00   0.00      | Konto      | FBKZ  | Bezeichnung   | 2013          | 2014   | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                       |
| 11102   2711002   272   Austahlung Sanierung Antispèsude   0.00   0.00   7.000,000   0.00     |            |   | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen     |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| Table   Part     |            | _   |   |               | -  |             |                 | -            |              | <u> </u>     |   |
| 11102   7211000   25   Anlagem u.s.w.   28.117,68   30.737,13   26.500.00      | 7211002    |   |   | 0,00          | 0,00   | 70.000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| 11102   7271000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   821,19   954,22   800,00      |            |   | -   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| 11102   727,1000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszehlungen   821,10   954,22   800,00     | 7241000    | ) ZS  | Anlagen u.s.w.  | 28.417,68     | 30.737,13  | 26.500,00   | 26.500,00       | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    |   |
| Alignemies Grundvermogen   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | u. a. Unterhaltung bzw.                           |
| 11/102   727/1000   25   Besondere Verweltungs und Betriebsauszahlungen   821,19   954,22   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   Verbris  |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Anschaffung von                                   |
| 1102   2771000   25   Besundere Verweltungs- und Betriebsauszahlungen   821.19   954.22   800.00   8   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Gegenständen im Wert von                          |
| Allgemeines Grundvermögen  | 7271000    | 75  | December Verwaltungs and Detrichsouszahlungen                       | 921 10        | 054.33   | 900 00      | 900.00          | 900.00       | 900.00       |              | bis zu 150 EUR netto,                             |
| Finanthaushalt (investiv)  | 7271000    | 7 23  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 821,19        | 954,22   | 800,00      | 800,00          | 800,00       | 800,00       | 800,00       | verbrauchsmitter u. a.                            |
| Finanthaushalt (investiv)  | nes Grunds | dvermös                                       | Tan   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| 11103   2090000   ZH   100000   ZH   100000   ZE   5000000   ZE   5000000   ZE   5000000   ZE   50000000   ZE   50000000   ZE   50000000   ZE   50000000   ZE   50000000   ZE   500000000   ZE   500000000   ZE   500000000   ZE   500000000   ZE   500000000   ZE   5000000000   ZE   50000000000   ZE   500000000000000000000000000000000000   |            |   | gen   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| 1103   3090000   ZS   Sonstige unbehaute Grundstücke   2.216,32   149,32   10,000,00   10,000   10,0   |            | <del></del>                                   | Sonstige unhehaute Grundstücke                                      | 739 064 83    | 120 130 33   | 149 400 00  | 35,000,00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |   |
| 11103   2090001   27   Frwerb von Grundstücken "Kleingartengelände"   0,00   520,000,00   314,00,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Grund     11103   2090007   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   210,000,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   2090007   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   210,000,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   210,000,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   411000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     11103   5211000   25   Anlage im Bau, Findausbau Aspel-Nord   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,   |            |   | -   |               | -  |             |                 |              |              | <u> </u>     |   |
| 11103  | -          |   | š   |               |  |             |                 |              |              |              | Grundstücksverkauf                                |
| 11103   9000007   ZS   Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord   | -          |   | <u> </u>  |               |  |             |                 |              |              |              | Grundstücksverkauf                                |
| Ergebnishaushalt   |            |   |   |               | -  |             |                 |              |              | <u> </u>     |   |
| 11103  |            |   |   | ,             | ,  | •           | ,               | ,            | ,            | ·            |   |
| Liegen   L   | naushalt   |   |   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| Pachter   Pach   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | u. a. Erbbaupacht für die                         |
| 11103   4411000 EH   Micten und Pachten   22.400,97   29.849,17   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   100,   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Liegenschaft Am Kamp 36,                          |
| 11103  |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Pachteinnahmen landw.                             |
| 11103   5211000   ES   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   3.951,21   4,75   1.000,00   1.0   | 4411000    | EH  | Mieten und Pachten  | 22.400,97     | 29.849,17  | 18.300,00   | 18.300,00       | 18.300,00    | 18.300,00    | 18.300,00    | Flächen   |
| 11103   5231000   ES   Mieten und Pachten   44,32   44,32   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   1100,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   1200,00   11003   5431500   ES   Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten   150,75   212,31   1.600,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   100,00      | 4488000    | ) EH  | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                         | 4.103,99      | 217,68   | 800,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| 11103   5231000   ES   Mieten und Pachten   44,32   44,32   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   1100,00   11103   5241000   ES   Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   761,87   820,30   1.100,00   1.100,00   1.200,00     | 5211000    | ) ES  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 3.951,21      | 4,75   | 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   100,00   100,00   100,00   100,00   1100,00   11103   5241000   ES   Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   761,87   820,30   1.100,00   1.100,00   1.200,00     |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| 11103   5241000   ES   Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   761,87   820,30   1.100,00   1.200,00   1.200,00   1.200,00   1.200,00   1.200,00   1.100,00   1.100,00   1.200,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   1.2   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Weiterleitung Pacht Wildes                        |
| 11103   5431500   ES   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   150,75   212,31   1.600,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   11103   5431900   ES   Sonstige Geschäftsausgaben   3.323,67   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   1100,0   | 5231000    |   |   | 44,32         | 44,32  | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | Moor s. "landw. Flächen"                          |
| 11103   5431900   ES   Sonstige Geschäftsausgaben   3.323,67   0,00   100   |            | _   | <u> </u>  |               |  |             |                 | -            | •            | · ·          |   |
| 11103   5711000   ES   Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen   0,00   0,00   500,00   5   |            |   | -   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, No. 284,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0   | 5431900    | ) ES  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.323,67      | 0,00   | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 284,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| 11103   5731630   ES   Kostenumlagen   0,00   284,29   0,00   0   | 5711000    |   |   | 0,00          | 0,00   | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |   |
| Finanzhaushalt   Fin    |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| U. a. Et   Liegen Pachte   11103   6411000   ZH   Mieten und Pachten   22.160,97   29.849,17   18.300,00   100,00   10   | 5731630    | DES   | Kostenumlagen   | 0,00          | 284,29   | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| 1103   6411000   ZH   Mieten und Pachten   22.160,97   29.849,17   18.300,00   100,00   |            | +   |   |               |  |             |                 |              |              |              |   |
| Liegen Pachter         Liegen Pachter           11103         6411000 ZH         Mieten und Pachten         22.160,97         29.849,17         18.300,00         100,00 <td< td=""><td>usnait</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>u a Erbhausacht für die</td></td<>   | usnait     | 1   |   |               |  |             |                 |              |              |              | u a Erbhausacht für die                           |
| 11103   6411000   ZH   Mieten und Pachten   22.160,97   29.849,17   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   18.300,00   Fläche   11103   6488000   ZH   Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   2.625,50   1.411,88   800,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   1100,0   |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | u. a. Erbbaupacht für die                         |
| 11103       6411000       ZH       Mieten und Pachten       22.160,97       29.849,17       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       18.300,00       100,00       Moor standard       Weiter         11103       7231000       ZS       Auszahlungen für Mieten und Pachten       44,32       44,32       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       Moor standard  |            |   |   |               |  |             |                 |              |              |              | Liegenschaft Am Kamp 36,<br>Pachteinnahmen landw. |
| 11103 6488000 ZH Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) 2.625,50 1.411,88 800,00 100,00 | 6411000    |   | Mioton und Pachton  | 22 160 07     | 20 040 17  | 10 200 00   | 19 200 00       | 10 200 00    | 10 200 00    | 10 200 00    |   |
| Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 11103 7211000 ZS Anlagen 3.951,21 4,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Weiter 11103 7231000 ZS Auszahlungen für Mieten und Pachten 44,32 44,32 100,00 100,00 100,00 100,00 Moores   | 0411000    | ) <u>                                    </u> | ivileten unu Patriten   | 22.160,97     | 29.849,17  | 18.300,00   | 18.300,00       | 18.300,00    | 18.300,00    | 18.300,00    | riaciieii   |
| Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 11103 7211000 ZS Anlagen 3.951,21 4,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Weiter 11103 7231000 ZS Auszahlungen für Mieten und Pachten 44,32 44,32 100,00 100,00 100,00 100,00 Moores   | 6499000    |   | Sonstige Verwaltungs, und Petrichseinnahmen (Einzehlungen)          | 2 625 50      | 1 //11 00  | 900.00      | 100.00          | 100.00       | 100.00       | 100.00       |   |
| 11103 7211000 ZS Anlagen 3.951,21 4,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Weiter 11103 7231000 ZS Auszahlungen für Mieten und Pachten 44,32 44,32 100,00 100,00 100,00 100,00 Moor state 1100,00 To the state 1100 and 110 | 0400000    |   |   | 2.025,50      | 1.411,08   | 800,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| 11103 7231000 ZS Auszahlungen für Mieten und Pachten 44,32 44,32 100,00 100,00 100,00 100,00 Moor s  | 7211000    |   |   | 2 951 21      | 175  | 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 Moor s  | /211000    | , 23  | , unugen  | 3.331,21      | 4,73   | 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 Moor s  |            |   |   | l             |  |             |                 |              |              |              | Weiterleitung Pacht Wildes                        |
|  | 7231000    | ) <sub>75</sub>                               | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                 | ΔΛ <b>3</b> 2 | <i>\lambda \lambda \lamb</i> | 100 00      | 100.00          | 100 00       | 100.00       | 100.00       | Moor s. "landw. Flächen"                          |
| THE TAUSZADODPED OF BEWINSCHAFTON POET STONGSTOCKE, DADICTIEN ANTAPERT TO THE TOTAL POET OF THE TOTAL  | , 231000   |   | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 44,32         | 44,32  | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | THOOLS. INTOWN HACHELL                            |
| 11103   7241000   ZS   u.s.w.  | 7241000    |   |   | 761.87        | 820.30   | 1.100.00    | 1,100.00        | 1.200.00     | 1,200.00     | 1.200.00     |   |
| 701,07 020,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00   | 11000      | -5  | w   | , 51,57       | 020,30   | 1.100,00    | 1.200,00        | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |   |

| Produkt   | Konto           | FBKZ  | Bezeichnung  | Rechn.erg. | Rechn.erg. | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen   |
|-----------|-----------------|-------|--|------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|           |                 |       |  |            |            |             |                         |              |              |              |   |
|           | 7431500         |       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)      | 150,75     | 212,31     | 1.600,00    | 300,00                  | 300,00       | 300,00       |              |   |
| 11103     | 7431900         | ZS    | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)                            | 3.323,67   | 0,00       | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| Lingansch | <br>naft "Alter | Pahah | o.f.II   |            |            |             |                         |              |              |              |   |
|           | ushalt (inv     |       | Of   |            |            |             |                         |              |              | +            |   |
|           | 0700000         |       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                          | 6.842,00   | 0,00       | 500,00      | 500,00                  | 500,00       | 500,00       | 500,00       |   |
|           | 0791010         |       | Sammelposten   | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       |              |   |
| 11104     | 0800000         |       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00       | 0,00       | 500,00      | 500,00                  | 500,00       | 500,00       |              |   |
|           | 0891010         | _     | Sammelposten   | 0,00       | 1.349,91   | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
|           |                 |       |  | 5,55       |            |             | 200/00                  |              |              |              |   |
| Ergebnish | naushalt        |       |  |            |            |             |                         |              |              |              |   |
| 11104     | 4321000         | EH    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6.742,12   | 6.282,12   | 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                                 | 3.116,33   | 3.266,33   | 3.000,00    | 3.300,00                | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |   |
| 11104     | 4488000         | EH    | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                          | 1.107,50   | 3.453,75   | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| 11104     | 5012000         | ES    | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                     | 14.714,30  | 14.744,35  | 15.000,00   | 15.500,00               | 15.700,00    | 15.900,00    | 16.100,00    |   |
| 11104     | 5012200         |       | Leistungsentgelt TVÖD  | 258,96     | 298,26     | 500,00      | 500,00                  | 600,00       | 600,00       | 700,00       |   |
| 11104     | 5022000         | ES    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 841,84     | 893,05     | 1.100,00    | 1.000,00                | 1.200,00     | 1.400,00     | 1.600,00     |   |
| 11104     | 5032000         | ES    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.010,87   | 2.981,42   | 3.100,00    | 3.200,00                | 3.400,00     | 3.600,00     | 3.800,00     |   |
| 11104     | 5041000         | ES    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 37,97      | 37,97      | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| 11104     | 5211000         | ES    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 37.200,55  | 5.203,06   | 9.000,00    | 12.500,00               | 56.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 2016: zusätzlich 3.500 EUR<br>für Sanierung Kleiderkammer,<br>2017: zusäzlich 47.000 EUR<br>für Sanierung Kleiderkammer |
|           | 5231100         |       | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten                                 | 873,55     | 512,71     | 400,00      |                         | 400,00       | 400,00       |              | •   |
|           | 5241000         |       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 21.258,19  | 12.909,84  | 13.000,00   | 16.000,00               | 16.000,00    | 16.000,00    |              |   |
| 11104     | 5271000         | ES    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 2.568,21   | 667,04     | 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.           |
|           | 5271000         |       | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 200.000,00              | 0,00         | 0,00         | <u> </u>     | verbrauchsmitter u. a.  |
| <b>-</b>  | 5271001         |       | Verbrauchsmittel   | 232,55     | 862,97     | 400,00      | 500,00                  | 500,00       | 500,00       |              |   |
| 11104     | 5291000         |       | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                          | 587,97     | 0,00       | 600,00      | 600,00                  | 600,00       | 600,00       |              |   |
|           | 5431200         |       | Post- und Fernmeldegebühren  | 205,50     | 202,35     | 400,00      | 400,00                  | 400,00       | 400,00       |              |   |
|           | 5441000         |       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 178,50     | 178,50     | 200,00      | 200,00                  | 200,00       | 200,00       |              |   |
|           |                 |       |  | -,         | -,         |             |                         | ,            | , - 0        | 1            |   |
| 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         |       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00       | 0,00       | 7.500,00    | 7.500,00                | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |   |
|           |                 |       |  |            |            |             |                         |              |              |              |   |
| Finanzha  | ushalt          |       |  |            |            |             |                         |              |              |              |   |
|           | 6321000         |       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6.707,12   | 6.317,12   | 6.200,00    | 6.200,00                | 6.200,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |   |
| -         | 6411000         |       | Mieten und Pachten   | 13.961,40  | 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)                  | 3.280,39   | 3.196,33   | 3.000,00    | 3.300,00                | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |   |
|           | 6488000         |       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)           | 1.679,67   | 1.049,97   | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | 100,00       | 100,00       |   |
| 11104     | 7012000         | ZS    | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                     | 14.714,30  | 14.744,35  | 15.000,00   | 15.500,00               | 15.700,00    | 15.900,00    | 16.100,00    |   |
| 11104     | 7012200         | ZS    | Leistungsentgelt TVÖD  | 258,96     | 298,26     | 500,00      | 500,00                  | 600,00       | 600,00       | 700,00       |   |

|             |            |          |  | Rechn.erg. | Rechn.erg. |             | Planjahr Ansatz |              |              |           |                                     |
|-------------|------------|----------|--|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| Produkt     |            | ВКΖ      | Bezeichnung  | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 |           | Bemerkungen                         |
| 11104       | 7022000 Z  | S        | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 841,84     | 893,05     | 1.100,00    | 1.000,00        | 1.200,00     | 1.400,00     | 1.600,00  |                                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
|             | 7032000 Z  |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 3.010,87   | 2.981,42   | 3.100,00    | 3.200,00        | 3.400,00     | 3.600,00     | 3.800,00  |                                     |
| 11104       | 7041000 Z  | S        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 37,97      | 37,97      | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00    |                                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2016: zusätzlich 3.500 EUR          |
|             |            |          | A sould see of "other deals and deals of the Balance   |            |            |             |                 |              |              |           | für Sanierung Kleiderkammer,        |
| 11101       | 7244000 7  |          | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen  | 20.454.00  | F 202 0C   | 0.000.00    | 12 500 00       | FC 000 00    | 0.000.00     | 0.000.00  | 2017: zusäzlich 47.000 EUR          |
|             | 7211000 Z  |          | Anlagen  | 38.454,08  | 5.203,06   | 9.000,00    | 12.500,00       | 56.000,00    | 9.000,00     |           | für Sanierung Kleiderkammer         |
| 11104       | 7231100 Z  |          | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 427,82     | 750,72     | 400,00      | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 400,00    |                                     |
| 11104       | 7241000 Z  |          |  | 21.258,19  | 12.909,84  | 13.000,00   | 16.000,00       | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00 |                                     |
| 11104       | 7241000 2  | 3        | u.s.w.   | 21.230,19  | 12.909,64  | 13.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 | u. a. Unterhaltung bzw.             |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Anschaffung von                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Gegenständen im Wert von            |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | bis zu 150 EUR netto,               |
| 11104       | 7271000 Z  | ς        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.568,21   | 667,04     | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500.00    | Verbrauchsmittel u. ä.              |
|             | 7271001 Z  |          | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | <u> </u>  | Versitadensimieer a. a.             |
| -           | 7271200 Z  |          | Verbrauchsmittel   | 232,55     | 862,97     | 400,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       |           |                                     |
|             | 7291000 Z  |          | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 587,97     | 0,00       | 600,00      | 600,00          | 600,00       | 600,00       | 600,00    |                                     |
|             | 7431200 Z  |          | Post- und Fernmeldegebühren  | 205,50     | 202,35     | 400,00      | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 400,00    |                                     |
|             | 7441000 Z  |          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 178,50     | 178,50     | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00    |                                     |
|             |            |          |  | ,          | ,          | ,           | ,               | ,            |              | ,         |                                     |
| Statistik u | ınd Wahlen |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
| Ergebnish   | aushalt    |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2017: Bundestagswahl,               |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | 4481000 E  | Н        | Erstattung Wahlkosten  | 4.117,93   | 3.301,58   | 0,00        | 0,00            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00  | Europawahl                          |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2017: Bundestagswahl,               |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | 5421000 E  | S .      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 1.674,00   | 504,00     | 0,00        | 0,00            | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00  | Europawahl                          |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2017: Bundestagswahl,               |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | 5431000 E  | S        | Geschäftsaufwendungen  | 3.928,19   | 1.706,27   | 0,00        | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00  | Europawahl                          |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
| Finanzhau   | ıshalt     |          |  |            |            |             |                 |              |              |           |                                     |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2017: Bundestagswahl,               |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | 6481000 Z  | Н        | Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)   | 3.228,00   | 4.070,46   | 0,00        | 0,00            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00  | Europawahl                          |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | 2017: Bundestagswahl,               |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
| 12100       | 7421000 Z  | ر ا      | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätiskeiten   | 1 674 00   | F04.00     | 0.00        | 0.00            | 1 600 00     | 1 600 00     | 1 600 00  | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | /421000 Z  | <b>၁</b> | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 1.674,00   | 504,00     | 0,00        | 0,00            | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.000,00  | Europawahl<br>2017: Bundestagswahl, |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Landtagswahl, 2018:                 |
|             |            |          |  |            |            |             |                 |              |              |           | Kommunalwahl, 2019:                 |
| 12100       | 7431000 7  | ς        | Geschäftsauszahlungen  | 2 Q28 10   | 1 706 27   | 0.00        | 0.00            | 3 000 00     | 3 000 00     | 3 000 00  |                                     |
| 12100       | , 731000 2 |          | Geschartsauszumungen   | 3.320,13   | 1.700,27   | 0,00        | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00  | Laropawani                          |
| 12100       | 7431000 Z  | S        | Geschäftsauszahlungen  | 3.928,19   | 1.706,27   | 0,00        | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00  | Europawahl                          |

| Feature  | Don't Li    | <b>K</b>      | FD.V.7 | Para i alauma  | Rechn.erg. | Rechn.erg. | A           | Planjahr Ansatz | Dia 2017     | DI 2010      | DI 2040      | Para adam ana              |
|--|-------------|---------------|--------|--|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Parallel   | Produkt     |               | FBKZ   | Bezeichnung  | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                |
| Control   Cont |             |               | octiv) |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12500   097/000   25   Maschinen und technische Anlagen, Fahrzenge   306,940,74   48,100,00   2,800,00   2,000,00   1,0 | Fillalizila | usiiait (iiiv | ESLIV  |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 1260   070000   2   Mischiere und trichriche Anlagen, Februnge   385 980,50   6 1701,34   45 100.00   2800,00   20 000,00   1 000.00   1 000.00   1 000.00   1 000.00   20 0 | 12600       | 0342000       | 75     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 0.00       | 362 15     | 41 200 00   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2015: Umhau Funkraum       |
| 2000   2000   25   Maschinen und technische Anlagen, Fahrteuge   305,980,59   64,704,34   48,100,00   2,800,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   200,00   1,000,00   3,500,00 | 12000       | 03 12000      |        | ) described and bethess bestaden                                 | 0,00       | 302,13     | 11.200,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                            |
| 12500     1250 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | Í                          |
| 12600   7971000   25   Sammelposten   1.835,70   7.722.33   7.800.00   3.500.00   3.500.00   3.500.00   1.000,00   1.00 | 12600       | 0700000       | ZS     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                      | 305.960.59 | 64.704.34  | 48.100.00   | 2,800,00        | 20.000.00    | 1.000.00     | 1.000.00     | 1                          |
| 12500   1250 |             |               |        | <i>\$ , \$</i>   |            | ,,,        |             | 200,00          |              |              |              | -                          |
| 12500   252   2000   25   Setriets- und Geschäftsausstattung   0.00   0.00   1.000,00  | 12600       | 0791010       | ZS     | Sammelposten   | 1.835,70   | 722,33     | 7.800,00    | 7.400,00        | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | ı                          |
| 22600   893100   25   Sammelposten   | 12600       | 0800000       | ZS     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0,00       |            | 1.000,00    | 1.500,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | Wärmebildkamera            |
| 2500   2521000   25   Sammelposten   0,00   450,70   500,00   50 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | Ausrüstungsgegenstände zw. |
| 12600   091010   25   Sammelposten   0.00   450,70   500,00   50 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | 150-1.000 EUR netto,       |
| 12600   091010   72   Sammelposten   0,00   450,70   500,00   50 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | Anschaffung von neuen      |
| 2321000   ZH   Zuweisungen (Land)  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | Stühlen für das            |
|  | 12600       | 0891010       | ZS     | Sammelposten   | 0,00       | 450,70     | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | Feuerwehrgerätehaus        |
|  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| Expensional column   Fige    |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | 2017: Zuweisung Umstellung |
| 12500   4321000   Ft   Sebuthere für Brandschutz   750,00   1.633,45   1.000,00   1.00 | 12600       | 2321000       | ZH     | Zuweisungen (Land)   | 0,00       | 0,00       | 71.800,00   | 0,00            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | auf digitalen Funk         |
| 12500   4321000   Ft   Sebuthere für Brandschutz   750,00   1.633,45   1.000,00   1.00 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| Alssono   Ext.   Sonstige Verwaltungs- und Betriebsarzt. Dienst, Untersuchungen  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| Advendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen   1.235,67   1.261,27   1.000,00   1. |             |               |        |  | 750,00     |            |             |                 |              |              | t            |                            |
| 12600   Sol   1000   ES  | 12600       | 4488000       | EH     | -  | 3.115,22   | 309,43     | 900,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                            |
| 1,2600   5211000   ES   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   8.167,67   9.515,61   4.000,00  |             |               |        | 1  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12600   5211000   ES   Unterhaltung der Grundstücke, haulichen Anlagen   8.167,67   9.515,61   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00   5.000,00     12600   5251000   ES   Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   4.430,77   5.976,63   5.500,00   5.500,00   5.500,00   5.000,00   5.000,00     12600   5251000   ES   Aibrzeughaitung   6.524,15   5.012,55   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00     12600   525000   ES   Dienst- und Schutzkleidung   1.826,28   1.544,97   6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00     12600   525000   ES   Dienst- und Schutzkleidung   406,00   200,00   200,00   200,00   200,00   200,00     12600   5262100   ES   Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen   200,39   0.00   600,00   600,00   600,00   600,00     12600   5271000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   4.000,00     12600   5318100   ES   Zuschüss an die Kameradschaftskasse   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     12600   5318100   ES   Zuschuss an aktive Feuerwehrmitiglieder zur Nutzung des Freibades   0.00   0.00   300,00 | 12600       | 5041000       | ES     | Atemschutzgeräte   | 1.235,67   | 1.261,27   | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |
| 12600   524100   ES   Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | , ,                        |
| \$25100   \$25100   \$5   Fahrzeughaltung  |             |               |        | <u> </u>   |            |            |             |                 | -            | -            | · ·          | Hallentore                 |
| 12600   5261000   ES   Dienst- und Schutzkleidung   1826,28   1.544,97   6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00   12600   5262000   ES   Aus- und Forbildung, Umschulung   406,00   45,00   200,00 |             |               |        |  |            |            |             |                 |              | ,            | ·            |                            |
| 12600   5262000   ES   Aus- und Fortbildung, Umschulung   406,00   45,00   200,00  | <b>—</b>    |               |        |  |            |            |             |                 | -            | -            |              |                            |
| 12600   5262100   ES   Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen   200,39   0,00   600, |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              | · ·          |                            |
| 12600   5271000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5. |             |               |        | <u> </u>   | ·          |            | •           |                 | ·            | •            |              |                            |
| Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftamer, 12600   5271000   ES Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   7.000,00   4.000,0 | 12600       | 5262100       | E2     | Zuschusse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen                    | 200,39     | 0,00       | 600,00      | 600,00          | 600,00       | 600,00       | 600,00       |                            |
| Company  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | _                          |
| 12600   5271000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5. |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | _                          |
| 12600   5271000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   4. |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | _                          |
| Secondary   Seco |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | •                          |
| 12600   5271000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5. |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | •                          |
| 12600         5271000         ES         Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         2.520,79         3.258,36         5.000,00         6.000,00         5.000,00         5.000,00         Atemluftflaschen           12600         5318000         ES         Zuschuss an die Kameradschaftskasse         0,00         0,00         400,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,   |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              | _                          |
| 12600   5318000   ES   Zuschuss an die Kameradschaftskasse   0,00   0,00   400,00   300,00  | 12600       | 5271000       | EC     | Recondere Verwaltungs- und Retriebsaufwendungen                  | 2 520 70   | 2 258 26   | 5 000 00    | 6,000,00        | 5 000 00     | 5 000 00     | 5 000 00     | •                          |
| 12600   5318100   ES   Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades   0,00   0,00   300,0 | <b>-</b>    |               |        |  |            |            | -           |                 | -            |              |              | Atermatmaschen             |
| 12600         5421000         ES         Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten         5.663,78         6.186,12         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         2.000,00         3.000,00         3.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         <   | 12000       | 3310000       |        | Education and Refrectional Characteristics                       | 0,00       | 0,00       | +00,00      | 400,00          | +00,00       | +00,00       | +00,00       |                            |
| 12600         5421000         ES         Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten         5.663,78         6.186,12         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         6.200,00         2.000,00         3.000,00         3.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         8.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         9.000,00         <   | 12600       | 5318100       | ES     | Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades | 0.00       | 0.00       | 300.00      | 300.00          | 300.00       | 300.00       | 300.00       |                            |
| 12600         5421100         ES         Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst         0,00         512,39         2.000,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00  |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12600         5429000         ES         Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband         622,44         585,87         800,00         800,0   |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12600         5431000         ES         Geschäftsausgaben         658,89         148,30         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00           12600         5431200         ES         Funk- und Fernmeldegebühren         548,48         478,46         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         9.800,00   |             |               |        |  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12600         5431200         ES         Funk- und Fernmeldegebühren         548,48         478,46         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00           12600         5441000         ES         Versicherung der Feuerwehrangehörigen         0,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         9.800,  | <b>—</b>    |               |        |  |            |            |             |                 | -            |              |              |                            |
| 12600         5441000         ES         Versicherung der Feuerwehrangehörigen         0,00         0,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         9.800,00         9.  | <b>—</b>    |               |        | -  |            |            |             |                 |              |              |              |                            |
| 12600         5441100         ES         Umlage an die Feuerwehrunfallkasse         8.618,41         9.564,59         9.600,00         9.700,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00         9.800,00           12600         5711000         ES         Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen         0,00         0,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         35.000,00         2013: neues Löschfahrzeug   |             |               |        | -  |            |            |             |                 |              | -            |              |                            |
| 12600 5711000 ES Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2013: neues Löschfahrzeug   |             |               |        |  |            |            |             |                 | -            | -            |              |                            |
|  |             |               |        |  |            |            | = = 32,20   | 22,30           |              |              | 1 111,30     |                            |
|  | 12600       | 5711000       | ES     | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen      | 0.00       | 0.00       | 35.000,00   | 35.000,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 2013: neues Löschfahrzeug  |
| 1 1  | 12600       |               |        | Erstattung Bauhofleistungen                                      | 0,00       | 0,00       | 900,00      |                 | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 22 2                       |

| Procedure   Process   Pr |           |             |          |   | Rechn.erg. | Rechn.erg. |             | Planjahr Ansatz |              |              |              |                                       |
|--|-----------|-------------|----------|---|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 1200   12000   1   Cabine for Directicular Control C |           | 1           | FBKZ     | Bezeichnung   | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                           |
| 1200   988000   2H   Sonstige Verwaltungs: und ketriebbeinshmen (Finnehlungen)   2,100,07   1,080,15   900,00   1,000,0 |           | •           |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| Authoriting  | 12600     | 6321000     | ZH       | Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)                       | 750,00     | 1.633,45   | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                                       |
| Authoriting  | 12600     | 6.400000    | <b>_</b> | Constitutive Manually and a Red School and Afficially and     | 2 400 07   | 4.000.45   | 000.00      | 400.00          | 400.00       | 100.00       | 400.00       |                                       |
| 179,000   25   Charachtengen   179,000   25   Charachtengen   179,000   27,000   2 | 12600     | 6488000     | ZΗ       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 2.100,07   | 1.060,15   | 900,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| 2000   271000   72   2710000   72   2710000   72   2710000   72   2710000   72   2710000   72   2710000   72   2710000   72   27100000   72   2710000   72 | 12600     | 7041000     | 70       | 1   | 1 225 67   | 1 261 27   | 1 000 00    | 1 000 00        | 1 000 00     | 1 000 00     | 1 000 00     |                                       |
| 12500   125,000   125  | 12600     | 7041000     | 23       |   | 1.235,07   | 1.201,27   | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                                       |
| 12600   724100   72   2000   | 12600     | 7211000     | 75       |   | 62 526 50  | 15 210 14  | 4 000 00    | 4 500 00        | 4 000 00     | 4 000 00     | 4 000 00     | , ,                                   |
| 12800   7291000   25   Albert State   128000   25   Albert State   128000   25   Albert State   12800   25 | 12000     | 7211000     | 23       | <u> </u>  | 03.320,39  | 13.210,14  | 4.000,00    | 4.300,00        | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | Traileritore                          |
| 12500   7251000   25   Pain-reughaturg (Jassahlungen)   6.524,15   5.012.55   8.000,00 | 12600     | 72/11000    | 75       |   | 1 128 97   | 7 222 04   | 5 500 00    | 5 500 00        | 5 500 00     | 5 500 00     | 5 500 00     |                                       |
| 12500   7251000   25   Dienst- und Schutzkeidung (Auszahlungen)   1.876,28   1.544,97   6.000,00   2 |           |             |          |   |            |            |             |                 | -            |              |              |                                       |
| 12600   7262000   25   Aus-und Forthildung, Umschulung (Auszahlungen)   406,00   45,00   200,00   20 |           |             |          |   |            |            |             |                 | -            | -            |              |                                       |
| 2500   7252100   Z5   Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)   200,39   0,00   600,00   600,00   600,00   600,00   600,00   0. |           |             |          |   |            |            | -           |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   7271000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5. | 12000     | 7202000     |          | rus and reresidung, emserialang (ruszamangen)                 | 100,00     | 13,00      | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00       |                                       |
| 12600   7271000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5. | 12600     | 7262100     | ZS       | Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)  | 200.39     | 0.00       | 600.00      | 600.00          | 600.00       | 600.00       | 600.00       |                                       |
| Asschaffung von Gegenstanden im Wert von bis zu 150 EUR netto.   Verfrauchsen im Wert von in bis zu 150 EUR netto.   Verfrauchsen im Wert von in bis zu 150 EUR netto.   Verfrauchsen im Wert von in bis zu 150 EUR netto.   Verfrauchsen im Wert von in bis zu 150 EUR netto.   Verfrauchsen im Wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis zu 150 EUR netto.   Versich in wert von in bis | 12000     | 7202100     |          |   | 200,03     | 0,00       | 000,00      | 200,00          | 000,00       | 333,33       | 333,53       |                                       |
| 12600   7271000   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   5. |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              | 1                                     |
| 12600   727100   25   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   7.0 |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 2500   727100   Z5   Resondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   7.00 |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   7271000   ZS   Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   2.520,79   3.258,36   5.000,00   6.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   4.000,00   7. |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              | 1                                     |
| Pressurfatmer,   Proposition   Proposition |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
|  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   731800   25   Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)   0,00   0,00   40 | 12600     | 7271000     | 75       | Besondere Verwaltungs- und Betriehsauszahlungen               | 2 520 79   | 3 258 36   | 5 000 00    | 6,000,00        | 5 000 00     | 5 000 00     | 5,000,00     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades   0,00   0,00   300,00   3 |           |             |          | <u> </u>  |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   7318100   25   Auszahlungen   0,00   0,00   300 |           | 702000      |          |   | 5,55       | 0,00       | .00,00      | 100,00          | .00,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| 12600   7421000   ZS   Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   5.663,78   6.186,12   6.200,00   6.200,00   6.200,00   6.200,00   6.200,00   6.200,00   6.200,00     12600   742100   ZS   Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)   0.00   512,39   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00     12600   742100   ZS   Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)   622,44   585,87   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00     12600   743100   ZS   Geschäftsauszahlungen   628,88   148,30   500,00   500,00   500,00   500,00   500,00     12600   744100   ZS   Versicherung der Feuerwehrangehörigen   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00     12600   744100   ZS   Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)   8.618,41   9.564,59   9.600,00   9.700,00   9.800,00   9.800,00   9.800,00     12601   891010   ZS   Sammelposten   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00     12601   891010   ZS   Sammelposten   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00     12601   5251000   ES   Fahrzeughaltung   6.669,56   3.171,86   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   4.800,00   1.000 | 12600     | 7318100     | ZS       |   | 0.00       | 0.00       | 300.00      | 300.00          | 300.00       | 300.00       | 300.00       |                                       |
| 12600   7421100   ZS   |           |             |          |   |            |            |             |                 | -            | -            |              |                                       |
| 12600   7429000   ZS   Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)   622,44   585,87   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   12600   7431000   ZS   Geschäftsauszahlungen   658,89   148,30   500,00   500 |           |             |          |   |            | ,          |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   7429000   ZS   Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)   622,44   585,87   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   12600   7431000   ZS   Geschäftsauszahlungen   658,89   148,30   500,00   500 | 12600     | 7421100     | ZS       | Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen) | 0,00       | 512,39     | 2.000,00    | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |                                       |
| 12600   7431000   Z5   Geschäftsauszahlungen   658,89   148,30   500,00   500,00   500,00   500,00   500,00   500,00   500,00   12600   7431200   Z5   Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)   548,48   478,46   600,00   600,00   600,00   600,00   600,00   600,00   100 |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12600   7431200   ZS   Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)   548,48   478,46   600,00   600,00   600,00   600,00   600,00   600,00   100,00   12600   7441000   ZS   Versicherung der Feuerwehrangehörigen   0,00   0,00   100,00    | 12600     | 7431000     | ZS       |   |            |            | •           |                 |              |              | · ·          | <b>-</b>                              |
| 12600   7441000   25   Versicherung der Feuerwehrangehörigen   0,00   0,00   100,0 | 12600     | 7431200     | ZS       | Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)                    | 548,48     | 478,46     | 600,00      | 600,00          | 600,00       | 600,00       | 600,00       |                                       |
| Jugendfeuerwehr   Finanzhaushalt (Investiv)   Finanzhaushalt   Finanzh | 12600     |             |          |   | 0,00       |            | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| Finanzhaushalt (investiv)  | 12600     | 7441100     | ZS       | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)             | 8.618,41   |            | 9.600,00    | 9.700,00        | 9.800,00     | 9.800,00     | 9.800,00     |                                       |
| Finanzhaushalt (investiv)  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12601   0791010   ZS   Sammelposten   0,00   0,00   100 | Jugendfe  | uerwehr     |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12601   0891010   ZS   Sammelposten   0,00   0,00   100 | Finanzha  | ushalt (inv | estiv)   |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| Ergebnishaushalt   | 12601     | 0791010     | ZS       | Sammelposten  | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| 12601   4488000   EH   | 12601     | 0891010     | ZS       | Sammelposten  | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| 12601   4488000   EH   |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12601   5251000   ES   Fahrzeughaltung   5251000   ES   Fahrzeughaltung   5251000   ES   Dienst- und Schutzkleidung   5261000   ES   Dienst- und Schutzkleidung   5261000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   5261000   ES   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   5261000   5271000   ES   Geschäftsaufwendungen   5261000   ES   Geschäftsaufwendungen   5261000   5271000   ES   Geschäftsaufwendungen   5261000   52710 | Ergebnish | haushalt    |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
| 12601         5251000         ES         Fahrzeughaltung         6.669,56         3.171,86         4.800,00 <t< td=""><td>12601</td><td>4488000</td><td>EH</td><td>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</td><td>1.771,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td></t<>  | 12601     | 4488000     | EH       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                   | 1.771,00   | 0,00       | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                                       |
| 12601         5261000         ES         Dienst- und Schutzkleidung         1.403,54         0,00         1.000,00  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              | Schadenfall, Erst. durch              |
| 12601         5271000         ES         Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         0,00         0,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         200,00 <t< td=""><td>12601</td><td>5251000</td><td>ES</td><td>Fahrzeughaltung</td><td>6.669,56</td><td>3.171,86</td><td>4.800,00</td><td>4.800,00</td><td>4.800,00</td><td>4.800,00</td><td>4.800,00</td><td>Versicherung</td></t<>   | 12601     | 5251000     | ES       | Fahrzeughaltung   | 6.669,56   | 3.171,86   | 4.800,00    | 4.800,00        | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     | Versicherung                          |
| 12601 5431000 ES Geschäftsaufwendungen 262,84 31,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   | 12601     | 5261000     | ES       | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 1.403,54   | 0,00       | 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 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 2.500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   | 12601     | 5431000     | ES       | Geschäftsaufwendungen   | 262,84     | 31,50      | 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  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
|  | 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     |                                       |
|  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
|  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |
|  |           |             |          |   |            |            |             |                 |              |              |              |                                       |

| Produkt        | Konto              | FBKZ     | Bezeichnung  | Rechn.erg.<br>2013   | Rechn.erg.           | Ansatz 2015          | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017         | Planung 2018         | Planung 2019     | Bemerkungen   |
|----------------|--------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---|
| Finanzha       |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
|                |                    |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| 12601          | 6148000            | ZH       | Bereichen  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| 12601          | 6488000            | ZH       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   | 4.010,31             | 0,00                 | 100,00               | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00           |   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | Schadenfall, Erst. durch  |
| 12601          | 7251000            | ZS       | Fahrzeughaltung (Auszahlungen)   | 6.371,04             | 3.171,86             | 4.800,00             | 4.800,00                | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00         | Versicherung  |
| 12601          | 7261000            | ZS       | Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)  | 1.403,54             | 0,00                 | 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   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |   |
| 12601          | 7431000            | ZS       | Geschäftsauszahlungen  | 262,84               | 31,50                | 200,00               | 200,00                  | 200,00               | 200,00               | 200,00           |   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| Schulverb      | band im A          | mt Eid   | erkanal, Schulkostenbeiträge   |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| Ergebnish      | haushalt           |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| 24300          | 5313000            | ES       | Schulverbandsumlage  | 523.210,93           | 681.739,47           | 705.800,00           | 671.800,00              | 674.000,00           | 676.000,00           | 678.000,00       |   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | Gesetzliche Zahlungspflicht   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | der Gemeinde gegenüber  |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | anderen Schulträgern, auf   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  | Grundlage 2013: 529.030,55  |
| 24300          | 5452000            | ES       | Schulkostenbeiträge  | 529.930,55           | 536.858,15           | 540.000,00           | 540.000,00              | 540.000,00           | 540.000,00           | 540.000,00       | EUR   |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| Finanzha       | ushalt             |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| 24300          | 7313000            | ZS       | Schulverbandsumlage (Auszahlungen)   | 523.210,93           | 681.739,47           | 705.800,00           | 671.800,00              | 674.000,00           | 676.000,00           | 678.000,00       |   |
| 24300          | 7452000            | ZS       | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd.<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>(Auszahlungen) | 529.930,55           | 536.858,15           | 540.000,00           | 540.000,00              | 540.000,00           | 540.000,00           | 540.000,00       | Gesetzliche Zahlungspflicht<br>der Gemeinde gegenüber<br>anderen Schulträgern, auf<br>Grundlage 2013: 529.030,55<br>EUR |
|                |                    |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
|                | und Kultur         | pflege   |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| Ergebnish      | haushalt           |          |  |                      |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| 28100          | 4321000            | FH       | Verkaufserlöse   | 2.585,27             | 2.081,50             | 2.100,00             | 1.500,00                | 1.500,00             | 1.500,00             | 1 500 00         | Verkauf von Ansteck-Pins,<br>Erlös Niederdeutsche Bühne,<br>NOK-Romantika   |
| 28100          | 4321100            |          | Erlöse Dorffest  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 100,00               | 0,00             | TON Nomentand   |
| 28100          | 4421000            |          | Erträge aus Verkauf  | 99,00                | 99,00                | 1.200,00             |                         | 100,00               | 100,00               |                  | u. a. Flaggen   |
|                |                    |          |  | 33,00                | 33,00                | 1.200,00             | 100,00                  | 100,00               | 100,00               | 100,00           | Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung                       |
| 20100          | E201000            | EC       | Varbrauchemittal and kulturallar Varanetaltungan   | 1 052 54             | 1 227 04             | 1 200 00             | 1 200 00                | 1 200 00             | 1 200 00             | 1 200 00         | durch Verkaufserlöse  |
| 28100<br>28100 | 5291000<br>5318000 |          | Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege                                  | 1.052,54<br>1.750,00 | 1.327,84<br>1.250,00 | 1.200,00<br>4.000,00 |                         | 1.200,00<br>4.000,00 | 1.200,00<br>4.000,00 |                  | Judicii verkauiseriose  |
| 28100          | 5318000            |          | Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest   |                      | 0,00                 | 4.000,00<br>0,00     |                         | 4.000,00<br>0,00     | 3.500,00             | 4.000,00<br>0,00 |   |
| 20100          | 2210100            | ES       | Zuschuss zum Osterfomeluer Dofflest  | 1.665,11             | 0,00                 | 0,00                 | 3.300,00                | 0,00                 | 3.300,00             | 0,00             |   |
|                | <del> </del>       |          |  | +                    |                      |                      |                         |                      |                      | 1                |   |
|                |                    | <u> </u> |  | +                    |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
| -              |                    |          |  | +                    |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
|                | +                  | -        |  | +                    |                      |                      |                         |                      |                      | 1                |   |
|                |                    |          |  | +                    |                      |                      |                         |                      |                      |                  |   |
|                |                    |          | <u>l</u>   |                      |                      |                      |                         | <u> </u>             |                      | L                |   |

|            |                    |         |   | Rechn.erg.    | Rechn.erg.    |                  | Planjahr Ansatz  |                |                  |                                       |   |
|------------|--------------------|---------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---|
| Produkt    | Konto              | FBKZ    | Bezeichnung   | 2013          | 2014          | Ansatz 2015      | 2016             | Planung 2017   | Planung 2018     |                                       | Bemerkungen   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | div. Aufführung, z. B. NBR,                           |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Deckung durch   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Verkaufserlöse  |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | (Eintrittsgelder),                                    |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Mehraufwendungen möglich                              |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | bei entspr. Mehreinnahmen                             |
| 28100      | 5318200            | ES      | Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen                          | 2.548,85      | 1.995,60      | 4.900,00         | 2.000,00         | 2.000,00       | 2.000,00         | 2.000,00                              | möglich   |
|            | 5431900            |         | Fortführung der Gemeindechronik                                   | 0,00          | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00         | 200,00           | 200,00                                |   |
| 28100      | 5811000            | ES      | Erstattung Bauhofleistungen                                       | 0,00          | 0,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00       | 3.500,00         | 3.500,00                              |   |
| <b>5</b> : |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| Finanzhau  | isnait             |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Verkauf von Ansteck-Pins,                             |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| 20400      | 6224000            | 711     | Made foods of the old ones.                                       | 2 505 27      | 2 004 50      | 2 400 00         | 4 500 00         | 4 500 00       | 4 500 00         |                                       | Erlös Niederdeutsche Bühne,                           |
|            | 6321000            |         | Verkaufserlöse (Einzahlungen)                                     | 2.585,27      | 2.081,50      | 2.100,00         | 1.500,00         | 1.500,00       | 1.500,00         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | NOK-Romantika   |
|            | 6321100<br>6421000 |         | Erlöse Dorffest (Einzahlungen) Einzahlungen aus Verkauf           | 0,00<br>99,00 | 0,00<br>99,00 | 0,00<br>1.200,00 | 100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00 | 0,00                                  | u. a. Flaggen   |
| 28100      | 0421000            | 211     | Linzamungen aus verkaur   | 33,00         | 33,00         | 1.200,00         | 100,00           | 100,00         | 100,00           | 100,00                                | Verköstigung bei                                      |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Aufführungen,   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Veranstaltungen,                                      |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Verbrauchsmittel z. B. bei                            |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | NOK-Romantika, Deckung                                |
| 28100      | 7291000            | 75      | Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)  | 1.452,54      | 1.327,84      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00       | 1.200,00         | 1 200 00                              | durch Verkaufserlöse                                  |
| 28100      | 7231000            | 23      | verbradensimitter ann. kulturener veranstaltungen (Auszanlangen)  | 1.432,34      | 1.327,04      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00       | 1.200,00         | 1.200,00                              | daren verkaarsenose                                   |
| 28100      | 7318000            | ZS      | Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege | 1.250,00      | 500,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00       | 4.000,00         | 4.000,00                              |   |
| 28100      | 7318100            | ZS      | Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest (Auszahlungen)               | 1.665,11      | 0,00          | 0,00             | 3.500,00         | 0,00           | 3.500,00         | 0,00                                  |   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | div. Aufführung, z.B. NBR,                            |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Deckung durch   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Verkaufserlöse  |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | (Eintrittsgelder),                                    |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Mehraufwendungen möglich                              |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | bei entspr. Mehreinnahmen                             |
| 28100      | 7318200            | ZS      | Zuschüsse (Auszahlungen)  | 2.548,85      | 1.995,60      | 4.900,00         | 2.000,00         | 2.000,00       | 2.000,00         | 2.000,00                              | •   |
| -          | 7431900            |         | Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)                    | 0,00          | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00         | 200,00           | 200,00                                |   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
|            |                    | sten de | er Unterkunft SGB II  |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| Ergebnish  |                    |         | D" -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                          | 2 506 25      | 4.507.44      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00                                  |   |
| 31210      | 4482000            | ΕH      | Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)        | 2.596,35      | 4.507,11      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  |   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Abrochnung des laters 2014                            |
| 31210      | 5452000            | EC      | Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)           | 53.940,00     | 51.852,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                                       | Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015 |
| 31410      | J4J2UUU            | LJ      | Gernemaeanten an den Leistungen nach 3 22 300 H (NUO)             | 33.540,00     | 31.032,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | erroige iiii 1. Quartai 2013                          |
| Finanzhau  | ushalt             |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
|            | -                  |         | Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)        |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| 31210      | 6482000            |         | (Einzahlungen)  | 0,00          | 2.596,35      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  |   |
|            |                    |         | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd.            | -             | -             |                  |                  |                |                  |                                       |   |
|            |                    |         | Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände            |               |               |                  |                  |                |                  |                                       | Abrechnung des Jahres 2014                            |
| 31210      | 7452000            | ZS      | (Auszahlungen)  | 54.830,97     | 51.852,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                  | erfolgt im 1. Quartal 2015                            |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| Soziale Ei |                    | für Ser | nioren  |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| Ergebnish  |                    | 56      |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |
| 31510      | 5318100            | ES      | Zuschüsse für Seniorenarbeit                                      | 4.435,58      | 4.658,30      | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00       | 4.500,00         | 4.500,00                              |   |
|            |                    |         |   |               |               |                  |                  |                |                  |                                       |   |

| Produkt            | Konto      | FBKZ     | Bezeichnung   | Rechn.erg.<br>2013 | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen  |
|--------------------|------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Finanzhau          | ıshalt     |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| 31510              | 7318100    | ZS       | Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)                         | 4.478,45           | 4.886,55           | 4.500,00    | 4.500,00                | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |  |
|                    |            |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Förderung          | g von Träg | gern de  | er Wohlfahrtspflege   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Ergebnish          | aushalt    |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| 33100              | 5318300    | ES       | Zuschüsse an Vereine und Verbände                                   | 500,00             | 499,87             | 1.800,00    | 1.800,00                | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | u. a. Bezuschussung der<br>Vereine und Verbände z. B.<br>für den Besuch der<br>Partnergemeinde |
| Finanzhau          | ıshalt     |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
|                    | 7318100    | 75       | Zuschüsse (Auszahlungen)  | 1.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                    | 7318300    |          | Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)                    | 500,00             | 499,87             | 1.800,00    | 1.800,00                | 1.800,00     | 1.800,00     |              | u. a. Bezuschussung der<br>Vereine und Verbände z. B.<br>für den Besuch der<br>Partnergemeinde |
| Fördorung          | dor lugo   | ndarbo   | l<br>nit  |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Förderung          |            | iluai De |   | +                  |                    |             |                         |              |              | <del> </del> |  |
| Ergebnish<br>36200 | 4148000    | FU       | Spenden   | 0.00               | 450,00             | 500,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                    | 4421000    |          | '   | 0,00               |                    |             |                         | -            |              | <u> </u>     |  |
|                    |            |          | Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass                              | 162,00             | 142,00             | 200,00      | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00       |  |
|                    | 5318000    |          | Zuschüsse an Jugendgruppen  | 12.393,43          | 11.067,58          | 11.500,00   | 11.500,00               | 11.500,00    | 11.500,00    |              |  |
| 36200              | 5318100    | E2       | Zuschüsse für die Aktion Ferienpass                                 | 3.097,81           | 4.622,58           | 4.000,00    | 4.000,00                | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
|                    | 5318200    |          | Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagsschule      | 2.538,94           | 2.166,46           | 3.500,00    | 3.500,00                | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |  |
| 36200              | 5441000    | ES       | Versicherung Aktion Ferienspaß                                      | 386,75             | 118,30             | 700,00      | 700,00                  | 700,00       | 700,00       | 700,00       |  |
|                    |            |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Finanzhau          | ıshalt     |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| 36200              | 6148000    |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00               | 450,00             | 500,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 36200              | 6421000    |          | Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass                           | 162,00             | 142,00             | 200,00      | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00       |  |
| 36200              | 7318000    | ZS       | Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen                        | 12.393,43          | 11.067,58          | 11.500,00   | 11.500,00               | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |  |
| 36200              | 7318100    | ZS       | Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)                  | 3.097,81           | 4.622,58           | 4.000,00    | 4.000,00                | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |
| 36200              | 7318200    | ZS       | Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)                   | 2.538,94           | 2.166,46           | 3.500,00    | 3.500,00                | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |  |
| 36200              | 7441000    | ZS       | Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)                       | 386,75             | 118,30             | 700,00      | 700,00                  | 700,00       | 700,00       | 700,00       |  |
|                    |            |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Tageseinr          | ichtunger  | ı für Ki | nder  |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| Ergebnish          | aushalt    |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| 36500              | 4482000    | EH       | Kostenerstattungen  | 9.601,90           | 1.032,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | nach dem KiTaG, für<br>auswärtige Kinder   |
|                    |            |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              | nach dem KiTaG sowie   |
| 36500              | 5312000    | ES       | Zuweisungen an außerörtliche KiTa                                   | 51.716,90          | 47.039,54          | 54.000,00   | 54.000,00               | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | vertraglichen Vereinbarungen   |
|                    | 5429000    |          | Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen             | 4.369,00           | 8.330,00           | 7.000,00    | 7.000,00                | 7.000,00     | 7.000,00     |              |  |
|                    |            |          |   | <u> </u>           | ,                  | ,           |                         | ,            | •            |              |  |
| Finanzhau          | ıshalt     |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |
| 36500              | 6482000    | ZH       | Kostenerstattungen (Einzahlungen)                                   | 9.601,90           | 0,00               | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | nach dem KiTaG, für<br>auswärtige Kinder   |
|                    | 7312000    |          | Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa                  | 52.705,90          | 46.742,20          | 54.000,00   | 54.000,00               | 54.000,00    | 54.000,00    |              | nach dem KiTaG sowie<br>vertraglichen Vereinbarungen   |
|                    |            |          |   |                    |                    |             |                         |              |              |              |  |

|             |                    |      |   | Rechn.erg.           | Rechn.erg.           |                      | Planjahr Ansatz      |                      |                      |                      |                                     |
|-------------|--------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Produkt     | Konto              | FBKZ | Bezeichnung   | 2013                 | 2014                 | Ansatz 2015          | 2016                 | Planung 2017         | Planung 2018         | Planung 2019         | Bemerkungen                         |
|             |                    |      | Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 36500       | 7429000            | ZS   | (Auszahlungen)  | 5.618,00             | 6.001,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |                                     |
| Françolio   | ah au Vind         |      | Ostowania fold  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
|             | ushalt (inv        |      | n Osterrönfeld  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| TITIATIZITA |                    |      | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 36501       | 0322000            |      | /Jugendeinrichtungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0.00                 | Zaunanlage                          |
|             | 0791010            |      | Sammelposten 2010   | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                                     |
|             | 0800000            |      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 2.498,13             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                     |
| 36501       | 0891010            | ZS   | Sammelposten  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| Ergebnish   | naushalt           |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
|             | 4411000            |      | Miete für den Kindergarten  | 24.825,60            | 25.561,80            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |                                     |
|             | 4488000            |      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 285,62               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                                     |
| 36501       | 4488100            | EH   | Erstattung von Personal- und Sachkosten   | 141.118,72           | 75.121,56            | 75.100,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 0.5=0.4     |                    |      |   | 4.0=5.00             |                      |                      | 400.00               | 100.00               |                      |                      | Kostenausgleich nach dem            |
|             | 4488200            |      | Kostenerstattungen von Gemeinden  | 1.376,00             | 1.926,40             | 3.400,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                      | KiTAG, gesetzlicher Anspruch        |
|             | 5012000<br>5012200 |      | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 37.328,76            | 32.097,37            | 32.500,00            | 32.000,00            | 32.600,00            | 33.200,00            | 33.800,00            |                                     |
|             | 5012200            |      | Leistungsentgelt TVÖD Umlage VBL tariflich Beschäftigte                         | 676,54               | 779,30               | 1.000,00             | 1.100,00<br>2.800,00 | 1.200,00<br>3.000,00 | 1.300,00<br>3.200,00 | 1.400,00<br>3.400,00 |                                     |
|             | 5032000            | _    | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                             | 3.260,28<br>7.179,36 | 2.613,35<br>6.184,79 | 2.800,00<br>6.400,00 | 6.300,00             | 6.500,00             | 6.700,00             | 6.900,00             |                                     |
| -           | 5041000            |      | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst  | 153,59               | 179,16               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                                     |
|             | 5211000            |      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 5.109,47             | 10.937,38            | 15.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | <u> </u>                            |
|             | 5241000            |      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                       | 7.351,57             | 14.318,54            | 12.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |                                     |
|             |                    |      |   | 1100 =/01            |                      |                      | 21223/22             | 0.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00             | u. a. Unterhaltung bzw.             |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Anschaffung von                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Gegenständen im Wert von            |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | bis zu 150 EUR netto,               |
| 36501       | 5271000            | ES   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 1.668,53             | 2.594,70             | 2.600,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | Verbrauchsmittel u. ä.              |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | entsprechend dem                    |
| 36501       | 5318000            | ES   | Betriebskostenzuschuss  | 335.825,72           | 353.946,52           | 397.200,00           | 408.200,00           | 411.000,00           | 413.000,00           | 415.000,00           | Haushaltsentwurf des Trägers        |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | nicht finanzrechnungs-              |
| 26504       | F744000            | FC   | Alexak and house and fine and Manager and an analysis and Control of the second | 0.00                 | 0.00                 | F 000 00             | F 000 00             | F 000 00             | F 000 00             | 5 000 00             | wirksam, Ermittlung ergolgt         |
| 36501       | 5711000            | E2   | 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             | durch das Amt<br>interne Leistungs- |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | verrechnung, entspr.                |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Elnnahme im Produkt                 |
| 36501       | 5811000            | ES   | Erstattung Bauhofleistungen   | 5.667,93             | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000.00             | "Bauhof"                            |
|             |                    |      |   |                      | 5,55                 |                      | 11000,000            |                      |                      | 11000,00             |                                     |
| Finanzha    | ushalt             |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 36501       | 6411000            | ZH   | Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)                                       | 24.825,60            | 27.691,95            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
|             | 6488000            |      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)                      | 285,62               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                                     |
| 36501       | 6488100            | ZH   | Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)                          | 0,00                 | 141.118,72           | 75.100,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
|             |                    |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Kostenausgleich nach dem            |
|             | 6488200            |      | Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)                                 | 0,00                 | 3.302,40             | 3.400,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                      | KiTAG, gesetzlicher Anspruch        |
|             | 7012000            |      | Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)                                  | 37.328,76            | 32.097,37            | 32.500,00            | 32.000,00            | 32.600,00            | 33.200,00            |                      |                                     |
|             | 7012200            |      | Leistungsentgelt TVÖD   | 676,54               | 779,30               | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.200,00             | 1.300,00             | 1.400,00             |                                     |
| 36501       | 7022000            | ۷۵   | Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)                                | 3.260,28             | 2.613,35             | 2.800,00             | 2.800,00             | 3.000,00             | 3.200,00             | 3.400,00             |                                     |

|           |                    | <u> </u> |   | Daaba aaa          | Daaba aaa          |              | Disciples Associate     | _            |                       |                       | 1   |
|-----------|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Produkt   | Konto              | FBKZ     | Bezeichnung   | Rechn.erg.<br>2013 | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015  | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018          | Planung 2019          | Bemerkungen                               |
| Produkt   | KOIILO             | FDKZ     | Dezeicillulig   | 2015               | 2014               | Alisatz 2015 | 2010                    | Planung 2017 | Planung 2016          | Planung 2019          | Demerkungen                               |
| 36501     | 7032000            | ZS       | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)  | 7.179,36           | 6.184,79           | 6.400,00     | 6.300,00                | 6.500,00     | 6.700,00              | 6.900,00              |   |
|           | 7041000            |          | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)                   | 153,59             | 179,16             | 200,00       | 200,00                  | 200,00       | 200,00                | 200,00                |   |
|           |                    |          | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen     |                    |                    |              |                         | -            | ·                     | ·                     |   |
| 36501     | 7211000            | ZS       | Anlagen   | 3.089,25           | 11.490,27          | 15.000,00    | 5.000,00                | 5.000,00     | 5.000,00              | 5.000,00              |   |
|           |                    |          | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen     |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| 36501     | 7241000            | ZS       | Anlagen u.s.w.  | 7.881,69           | 13.723,78          | 12.000,00    | 9.000,00                | 9.000,00     | 9.000,00              | 9.000,00              |   |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | u. a. Unterhaltung bzw.                   |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Anschaffung von                           |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Gegenständen im Wert von                  |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | bis zu 150 EUR netto,                     |
| 36501     | 7271000            | ZS       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 1.668,53           | 2.594,70           | 2.600,00     | 2.500,00                | 2.500,00     | 2.500,00              | 2.500,00              | Verbrauchsmittel u. ä.                    |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| 0.5=0.4   |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | entsprechend dem                          |
|           | 7318000            |          | Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen                           | 324.426,32         | 343.315,72         | 397.200,00   | 408.200,00              | 411.000,00   | 413.000,00            |                       | Haushaltsentwurf des Trägers              |
|           | 7431000<br>7441000 | _        | Geschäftsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |   |
| 36501     | 7441000            | 23       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |   |
| Kindergar | ten der A          | rhaitar  | wohlfahrt   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| Finanzhau |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Auflösung des geleisteten                 |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Zuschusses an die AWO nach                |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | § 40 (7) GemHVO 4 %                       |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | (Nutzungsdauer 25 Jahre).                 |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Sachverhalt: Zuschuss wurde               |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | gezahlt, aber es wurde kein               |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Eigentum erworben =                       |
|           |                    |          | RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       | Rechnungsabgrenzungsposte                 |
| 36502     | 1911100            | ZS       | Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld                  | 0,00               | 6.212,78           | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | n. Thode                                  |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| Ergebnish |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| 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              |   |
| 0.5=05    |                    |          |   |                    |                    |              |                         | 0.00         |                       |                       |   |
|           | 4488200            |          | Kostenerstattungen von Gemeinden                                    | 860,00             | 1.204,00           | 500,00       |                         | 0,00         | 0,00                  |                       | Kostenausgleich nach KiTAG                |
|           | 5318000<br>5318100 |          | Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)                             | 206.644,42         | 227.716,41         | 266.100,00   |                         | 268.000,00   | 270.000,00            | 272.000,00            |   |
|           | 5811000            |          | Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst) Erstattung Bauhofleistungen | 24.624,64<br>0,00  | 23.863,36          | 23.200,00    |                         | 20.400,00    | 19.200,00<br>2.500,00 | 18.500,00<br>2.500,00 |   |
| 30302     | 3611000            | ES       | Erstattung baunoneistungen  | 0,00               | 0,00               | 2.500,00     | 2.500,00                | 2.300,00     | 2.500,00              | 2.500,00              |   |
| Finanzhau | ushalt             |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| <b>_</b>  | 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              |   |
|           |                    |          | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private          |                    | =::30,00           |              |                         | =:= 50,00    |                       |                       |   |
| 36502     | 6487000            | ZH       | Unternehmen   | 20.008,57          | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |   |
|           |                    |          |   | ,                  | , -                | , -          |                         | , -          |                       | , -                   |   |
| 36502     | 6488200            | ZH       | Kostenerstattungen von Gemeinden                                    | 0,00               | 2.064,00           | 500,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | Kostenausgleich nach KiTAG                |
|           | 7318000            |          | Auszahlungen Betriebskostenzuschuss                                 | 206.644,42         | 214.863,76         | 266.100,00   |                         | 268.000,00   | 270.000,00            | 272.000,00            |   |
| 36502     | 7318100            | ZS       | Schuldendienst (Auszahlungen)                                       | 24.624,64          | 23.863,36          | 23.200,00    | 21.700,00               | 20.400,00    | 19.200,00             | 18.500,00             |   |
|           |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| Jugendzer |                    |          |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| Finanzhau | ushalt (inv        | estiv)   |   |                    |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
|           |                    |          |   | ·                  |                    |              |                         |              |                       |                       |   |
| 36600     | 0700000            |          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                         | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 10.000,00               | 0,00         | 0,00                  |                       | Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum |

|            |                    |        |  | Rechn.erg.         | Rechn.erg.         |                    | Planjahr Ansatz    |                    |                    |                    |                               |
|------------|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Produkt    | Konto              | FBKZ   | Bezeichnung  | 2013               | 2014               | Ansatz 2015        | 2016               | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       | Bemerkungen                   |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Ausrüstungsgegenstände zw.    |
| 36600      | 0891010            | ZS     | Sammelposten   | 0,00               | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 150-1.000 EUR netto           |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| Ergebnish  |                    |        | Mantan anakattun san Fanan aldasak ühnan   | 0.00               | 0.00               | 100.00             | 100.00             | 100.00             | 100.00             | 100.00             |                               |
| _          | 4461000            |        | Kostenerstattungen Fernmeldegebühren   | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                               |
|            | 4488000<br>5019000 |        | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger) | 426,18<br>4.851,09 | 632,75<br>4.851,12 | 100,00<br>5.000,00 | 100,00<br>5.000,00 | 100,00<br>5.000,00 | 100,00<br>5.000,00 | 100,00<br>5.000,00 |                               |
| _          | 5029000            |        | Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)   | 173,28             | 183,84             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                               |
| 30000      | 3029000            | LJ     | Offilage VBL soffstige descriattigte (Jugeriupfleger)  | 1/3,20             | 103,04             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                               |
| 36600      | 5039000            | ES     | AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)                             | 718,92             | 719,04             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |                               |
|            |                    |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | - 7-               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| 36600      | 5041000            | ES     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                               | 18,98              | 18,98              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                               |
| 36600      | 5211000            |        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 817,17             | 1.119,31           | 800,00             | 3.000,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             |                               |
| 36600      | 5241000            | ES     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                      | 0,00               | 2.816,19           | 3.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |                               |
| 36600      | 5271000            | ES     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00               | 21,40              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |                               |
| 36600      | 5318000            | ES     | Zuschüsse für das Jugendzentrum  | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |                               |
| 36600      | 5431200            | ES     | Fernmeldegebühren  | 439,14             | 431,05             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |                               |
| 36600      | 5441000            | ES     | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 145,25             | 159,54             | 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           |                               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| Finanzhau  |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| 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               | 546,04             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| 36600      | 7019000            |        | Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)                            | 4.851,09           | 4.851,12           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |                               |
| 25500      | 7020000            |        | Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte  | 472.20             | 402.04             | 200.00             | 200.00             | 200.00             | 202.00             | 200.00             |                               |
| 36600      | 7029000            |        | (Jugendpfleger)  | 173,28             | 183,84             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                               |
| 26600      | 7020000            |        | Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige                                | 710.02             | 710.04             | 000 00             | 000.00             | 000.00             | 000.00             | 000.00             |                               |
|            | 7039000<br>7041000 |        | Beschäftigte (Jugendpfleger) Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 718,92<br>18,98    | 719,04<br>18,98    | 900,00             | 900,00             | 900,00<br>100,00   | 900,00             |                    |                               |
| 30000      | 7041000            |        | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen                                | 10,30              | 10,50              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                               |
| 36600      | 7211000            |        | Anlagen  | 817,17             | 1.119,31           | 800,00             | 3.000,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             |                               |
| 30000      | 7211000            |        | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                            | 017,17             | 1.113,31           | 800,00             | 3.000,00           | 500,00             | 000,00             | 000,00             |                               |
| 36600      | 7241000            |        | u.s.w.   | 0,00               | 2.816,19           | 3.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |                               |
|            | 7271000            |        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00               | 21,40              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | <u> </u>           |                               |
|            | 7318000            |        | Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum  | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | <u> </u>           |                               |
|            | 7431200            |        | Fernmeldegebühren (Auszahlungen)   | 439,14             | 431,05             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | <u> </u>           |                               |
|            | 7441000            |        | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)                                       | 145,25             | 159,54             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |                               |
|            |                    |        |  | -, -               | ,-                 |                    |                    | ,                  | , - 0              |                    |                               |
| Spielplätz | е                  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
| Finanzhau  | ıshalt (inv        | estiv) |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Anschaffung von               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Spielgeräten, zusätzlich für  |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Spielplatz Wyker Straße 5.000 |
| 36601      | 0700000            | ZS     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00               | 4.025,16           | 3.500,00           | 8.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | EUR                           |
|            | 0791010            |        | Sammelposten   | 8.388,88           | 842,65             | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | · ·                |                               |
| 36601      | 0800000            | ZS     | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00               | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |                               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |
|            |                    |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                               |

|            |                    |        |   | Rechn.erg.       | Rechn.erg.       |                    | Planjahr Ansatz    |                    |                    |                    |                            |
|------------|--------------------|--------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Produkt    | Konto              | FBKZ   | Bezeichnung   | 2013             | 2014             | Ansatz 2015        | 2016               | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       | Bemerkungen                |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Erwerb von Gegenständen    |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | des Anlagevermögens im     |
| 26604      | 0001010            | 70     | Common la cotto a   | 0.00             | 0.00             | 200.00             | 200.00             | 200.00             | 200.00             | 200.00             | Wert von mehr als 150 EUR  |
| 36601      | 0891010            | 25     | Sammelposten  | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | bis max. 1.000 EUR netto   |
| Ergebnish  | aushalt            |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
|            | 5221000            | ES     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.973,02         | 250,41           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |                            |
| 36601      | 5241000            |        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   | 0,00             | 780,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                            |
|            |                    |        |   |                  | -                |                    |                    |                    |                    |                    | u. a. Unterhaltung bzw.    |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Anschaffung von            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Gegenständen im Wert von   |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | bis zu 150 EUR netto,      |
| 36601      | 5271000            | ES     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.205,04         | 233,95           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | Verbrauchsmittel u. ä.     |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| $\vdash$   | 5711000            |        | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen   | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |                    |                            |
| 36601      | 5811000            | ES     | Erstattung Bauhofleistungen   | 0,00             | 0,00             | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |                            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| Finanzhau  | ishalt             |        | Averably against the subaltimes day constitute who we alich as  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| 36601      | 7221000            |        | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen   | 1.973,02         | 250,41           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |                            |
| 30001      | 7221000            |        | Vermögens Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                         | 1.975,02         | 250,41           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |                            |
| 36601      | 7241000            |        | u.s.w.  | 0,00             | 780,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                            |
| 30001      | 7211000            |        | u.s.w.  | 0,00             | 700,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | u. a. Unterhaltung bzw.    |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Anschaffung von            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Gegenständen im Wert von   |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | bis zu 150 EUR netto,      |
| 36601      | 7271000            | ZS     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.205,04         | 233,95           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    | Verbrauchsmittel u. ä.     |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    | ·                  |                    |                            |
| Förderung  | g des Spor         | ts     |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| Ergebnish  | aushalt            |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
|            | 5318000            |        | Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit   | 6.188,00         | 5.792,00         | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |                            |
| 42100      | 5318100            | ES     | Zuschüsse Sportlerehrung  | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| Finanzhau  | ıshalt             |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| 424.00     | 724.0000           | 70     | Averably many van 7 vach üssen an Creathy sub ände für lygenderheit                                   | C 100 00         | F 702 00         | 0.500.00           | 0.500.00           | 0.500.00           | 0.500.00           | 0.500.00           |                            |
|            | 7318000<br>7318100 |        | Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit Zuschüsse Sportlerehrung (Auszahlungen) | 6.188,00<br>0,00 | 5.792,00<br>0,00 | 8.500,00<br>300,00 | 8.500,00<br>300,00 | 8.500,00<br>300,00 | 8.500,00<br>300,00 | 8.500,00<br>300,00 |                            |
| 42100      | 7316100            | 23     | zuschusse Sportierenrung (Auszahlungen)   | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |                            |
| Sportstätt | ten                |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
| <u> </u>   | ıshalt (inv        | estiv) |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Erwerb von Gegenständen    |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | des Anlagevermögens im     |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Wert von mehr als 150 EUR  |
| 42400      | 0791010            | ZS     | Sammelposten  | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | bis max. 1.000 EUR netto   |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    | Ausrüstungsgegenstände zw. |
| $\vdash$   | 0891010            |        | Sammelposten  | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |                    | 150-1.000 EUR netto        |
| 42400      | 0900001            |        | Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"   | 13.764,92        | 843.321,14       | 82.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                            |
| 42.400     | 22454=5            |        | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl.  | 2.25             | 2.25             | 00 000 00          | 00.000.00          | 00 000 00          | 00 000 00          | 00.000.00          |                            |
| 42400      | 3216150            | ZS     | Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Ordentliche Tilgung  | 0,00             | 0,00             | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |                            |
|            |                    |        |   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                            |

| Produkt   Konto   Fiktz   Bezeichnung   2013   2014   Ansatz 2015   2016   Planung 2017   Planung 2016   Ergebnish-walt   42400   4321000   EH   Benutzungsgebühren Sportplatz   2.800,00                                 | 500,00<br>500,00<br>32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00 | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED  darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
|--|---|---|
| 42400   4321000   EH   Benutzungsgebühren Sporthalie   0.00   0                                 | 500,00<br>500,00<br>32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00 | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED  darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400   4321100   EH   Benutzungsgebühren Sporthalle   0,00   0,00   500,                                 | 500,00<br>500,00<br>32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00 | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED  darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400   4488000   EH   Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   991,24   3.619,33   500,00   29,500,00                                   | 500,00<br>32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00            | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED  darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5012000         ES         Entgelte tariflich Beschäftigte         28.738,48         30.065,66         31.200,00         30.300,00         30.900,00         31.500,           42400         5012200         ES         Leistungsentgelt TVÖD         694,24         796,16         900,00         1.000,00         1.100,00         1.200,           42400         5022000         ES         Umlage VBL tariflich Beschäftigte         2.345,13         2.530,46         2.700,00         2.800,00         3.000,00         3.200,           42400         5032000         ES         AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte         5.377,11         5.659,31         6.000,00         5.700,00         2.00,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00   | 32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00                      | Förderung für Umstellung auf LED  darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5012000         ES         Entgelte tariflich Beschäftigte         28.738,48         30.065,66         31.200,00         30.300,00         30.900,00         31.500,           42400         5012200         ES         Leistungsentgelt TVÖD         694,24         796,16         900,00         1.000,00         1.100,00         1.200,           42400         5022000         ES         Umlage VBL tariflich Beschäftigte         2.345,13         2.530,46         2.700,00         2.800,00         3.000,00         3.200,           42400         5032000         ES         AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte         5.377,11         5.659,31         6.000,00         5.700,00         2.00,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00   | 32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00                      | D LED  D |
| 42400         5012000         ES         Entgelte tariflich Beschäftigte         28.738,48         30.065,66         31.200,00         30.300,00         30.900,00         31.500,           42400         5012200         ES         Leistungsentgelt TVÖD         694,24         796,16         900,00         1.000,00         1.100,00         1.200,           42400         5022000         ES         Umlage VBL tariflich Beschäftigte         2.345,13         2.530,46         2.700,00         2.800,00         3.000,00         3.200,           42400         5032000         ES         AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte         5.377,11         5.659,31         6.000,00         5.700,00         2.00,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00   | 32.100,00<br>1.300,00<br>3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00                      | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| \$\frac{42400}{22400}   \$\frac{5012200}{5022000}   \$\frac{ES}{ES}\$   \$\text{Leistungsentgelt TVÖD}\$   \$694,24   \$796,16   \$900,00   \$1.000,00   \$1.100,00   \$1.200, \\     \frac{42400}{24400}   \$5022000   \$\frac{ES}{ES}\$   \$\text{Umlage VBL tariflich Beschäftigte}\$   \$2.345,13   \$2.530,46   \$2.700,00   \$2.800,00   \$3.000,00   \$3.200, \\     \frac{42400}{24400}   \$5032000   \$\frac{ES}{ES}\$   \$\text{AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte}\$   \$5.377,11   \$5.659,31   \$6.000,00   \$5.700,00   \$5.900,00   \$6.100, \\     \frac{42400}{24400}   \$5041000   \$\frac{ES}{ES}\$   \$\text{Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. f\text{f\text{ir} Besch\text{Besch\text{\text{\text{Besch\text{\ | 1.300,00<br>3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00                      | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5022000         ES         Umlage VBL tarifflich Beschäftigte         2.345,13         2.530,46         2.700,00         2.800,00         3.000,00         3.200,           42400         5032000         ES         AG-Anteil Sozialversicherung tarifflich Beschäftigte         5.377,11         5.659,31         6.000,00         5.700,00         5.900,00         6.100,           42400         5041000         ES         Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         37,97         37,97         200,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.000,00         21.00  | 3.400,00<br>6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00                      | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| A2400   5032000   ES   AG-Anteil Sozialversicherung tarifflich Beschäftigte   5.377,11   5.659,31   6.000,00   5.700,00   5.900,00   6.100,  | 0 6.300,00<br>200,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>0 300,00<br>0 3.000,00<br>0 7.000,00  | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400 5211000 ES Besinifen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 37,97 37,97 200,00                               | 200,00<br>21.000,00<br>21.000,00<br>1.500,00<br>300,00<br>3.000,00<br>7.700,00  | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5211000         ES         Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes         21.390,82         23.488,45         42.000,00         69.000,00         21.000,00         21.000,4         21.000,4         21.390,82         23.488,45         42.000,00         69.000,00         21.000,00         2  | 21.000,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>300,00<br>3.000,00<br>7.700,00   | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5211000         ES         Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes         21.390,82         23.488,45         42.000,00         69.000,00         21.000,00 <th< td=""><td>21.000,00<br/>21.000,00<br/>43.000,00<br/>1.500,00<br/>300,00<br/>3.000,00<br/>7.700,00</td><td>darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</td></th<>  | 21.000,00<br>21.000,00<br>43.000,00<br>1.500,00<br>300,00<br>3.000,00<br>7.700,00   | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5241000         ES         Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes         42.173,25         37.617,36         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00<  | 1.500,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | für Umstellung Beleuchtung auf LED  Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten  O  |
| 42400         5241000         ES         Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes         42.173,25         37.617,36         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00<  | 1.500,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | auf LED Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5241000         ES         Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes         42.173,25         37.617,36         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00         2.800,00<  | 1.500,00<br>1.500,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5271000 ES         Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         736,95         6.468,83         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         3.000,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         300,00         3.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         7.000,00         <   | 1.500,00<br>300,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten  )  |
| 42400         5431200         ES         Post- und Fernmeldegebühren         272,20         276,58         300,00   | 300,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten   |
| 42400         5431200         ES         Post- und Fernmeldegebühren         272,20         276,58         300,00   | 300,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | von Geräten  o  |
| 42400         5431200         ES         Post- und Fernmeldegebühren         272,20         276,58         300,00   | 300,00<br>3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  |   |
| 42400         5453000         ES         Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle         0,00         0,00         3.000,00         7.700,00         7.700,00         7.700,00         7.000,00  | 3.000,00<br>7.700,00<br>7.000,00  | )   |
| 42400         5516000         ES         Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen         0,00         0,00         11.300,00         10.100,00         8.900,00         7.700,           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         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.800,00<   | 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       7.000,00       7.000,00       7.000,00       7.000,00       7.000,00       7.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       2.800,00 <td< td=""><td>7.000,00</td><td>)</td></td<>  | 7.000,00  | )   |
| 42400       5811000       ES       Erstattung Bauhofleistungen       0,00       0,00       15.000,00   |   |   |
| 42400       5811000       ES       Erstattung Bauhofleistungen       0,00       0,00       15.000,00   |   |   |
| Finanzhaushalt         2.800,00  | 15.000.00   |   |
| 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 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) 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  | 2.800,00  | )   |
|  | 500,00  | )   |
|  |   | darin enthalten: 29.000 EUR   |
|  |   | Förderung für Umstellung auf  |
| 42400   6488000   ZH   Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   2.030,74   2.298,51   500,00   29.500,00   500,00   500,00   | 500,00  | ) LED   |
| 42400 7012000 ZS Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) 28.738,48 30.065,66 31.200,00 30.300,00 30.900,00 31.500,  | 32.100,00   |   |
| 42400 7012200 ZS Leistungsentgelt TVÖD 694,24 796,16 900,00 1.000,00 1.100,00 1.200,   | 1.300,00  |   |
| 42400 7022000 ZS Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) 2.345,13 2.530,46 2.700,00 2.800,00 3.000,00 3.200,  | 3.400,00  |   |
|  |   |   |
| 42400 7032000 ZS AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) 5.377,11 5.659,31 6.000,00 5.700,00 5.900,00 6.100,  | 6.300,00  |   |
| 42400 7041000 ZS Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 37,97 37,97 200,00 20                               | 200,00  |   |
|  |   | darin enthalten: 48.000 EUR   |
|  |   | für Umstellung Beleuchtung  |
| 42400 7211000 ZS Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 21.390,82 23.284,72 42.000,00 69.000,00 21.000,00 21.000,00   | 21.000,00   | auf LED   |
| Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des  |   |   |
| 42400   7241000   ZS   Sportplatzes   43.989,81   37.617,36   43.000,00   43.000,00   43.000,00   43.000,00   43.000,00  | 43.000,00   |   |
|  |   | Reinigungsmittel,   |
|  |   | Verbrauchsmittel, Reparatur   |
| 42400 7271000 ZS Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 736,95 6.468,83 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00   | 1.500,00  | von Geräten   |
| 42400 7318000 ZS Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 54.700,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  | 0,00  |   |
| 42400 7431200 ZS Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) 272,20 276,58 300,00 300,00 300,00 300,  | 300,00  |   |
| Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle  |   |   |
| 42400 7453000 ZS (Auszahlungen) 0,00 0,00 3.000,                               | 3.000,00  |   |
| 42400 7516000 ZS Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0,00 11.300,00 10.100,00 8.900,00 7.700,   |   |   |
|  |   | ) <u> </u>  |

|                         |                    |          |   | Rechn.erg.                                       | Rechn.erg.                 |                                | Planjahr Ansatz                |                                |                                |                                |                            |
|-------------------------|--------------------|----------|---|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Produkt                 | Konto              | FBKZ     | <u>~</u>  | 2013   | 2014                       | Ansatz 2015                    | 2016                           | Planung 2017                   | Planung 2018                   | Planung 2019                   | Bemerkungen                |
|                         |                    |          | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr.,      |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
| 42400                   | 7926500            | ZS       | ordentliche Tilgung (nicht Bund)  | 0,00   | 0,00                       | 80.000,00                      | 80.000,00                      | 80.000,00                      | 80.000,00                      | 80.000,00                      |                            |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
| Freibad<br>Finanzhau    | abalt (in)         |          |   | <del>                                     </del> |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
| <u> </u>                | 0700000            |          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                 | 0,00   | 1.920,54                   | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       |                            |
| 42401                   | 0700000            | 23       | Maschilleri dilu technische Anlagen, Famzeuge                               | 0,00   | 1.920,34                   | 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  |
| 42401                   | 0791010            | ZS       | Sammelposten  | 411,03   | 536,98                     | 400,00                         | 400,00                         | 400,00                         | 400,00                         | 400,00                         | bis max. 1.000 EUR netto   |
|                         | 0800000            |          | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00   | 0,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       |                            |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Ausrüstungsgegenstände zw. |
| 42401                   | 0891010            | ZS       | Sammelposten  | 0,00   | 0,00                       | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 150-1.000 EUR netto        |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | zunächst ohne              |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Berücksichtigung von       |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Fördermitteln, Anträge     |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | werden gestellt;           |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Maßnahmen: Folie Becken    |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | erneuern, Zuleitung        |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Babybecken, Sanierung      |
| 42401                   | 0900009            | ZS       | Sanierung des Freibades   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                           | 100.000,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | Duschen, Erneuerung Pumpe  |
| Function                | الموامدية          |          |   | <u> </u>   |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
| Ergebnish<br>42401      | 4321000            | СΠ       | Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -                                      | 10.150,70  | 9.425,50                   | 9.900,00                       | 9.000,00                       | 9.000,00                       | 9.000,00                       | 0.000.00                       | aus HHSt 5700.1100 :       |
|                         | 4488000            |          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                 | 2.027,02   | 2.051,37                   | 9.600,00                       | 300,00                         | 300,00                         | 300,00                         | 300,00                         | aus nnst 5700.1100 .       |
|                         | 5012000            |          | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 22.713,00  | 14.070,44                  | 17.500,00                      | 25.800,00                      | 26.300,00                      | 26.800,00                      | 27.300,00                      |                            |
|                         | 5012000            |          | Aushilfen/Wachgänger Freibad  | 476,95   | 382,72                     | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       |                            |
|                         | 5022000            |          | Umlage VBL tariflich Beschäftigte   | 1.675,22   | 1.035,90                   | 1.300,00                       | 2.100,00                       | 2.300,00                       | 2.500,00                       | 2.700,00                       |                            |
|                         | 5032000            |          | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                         | 4.468,51   | 2.768,12                   | 3.400,00                       | 5.300,00                       | 5.500,00                       | 5.700,00                       |                                |                            |
| _                       | 5041000            |          | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst  | 134,61   | 160,20                     | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         |                            |
|                         |                    |          | 3   | ,  | ·                          | •                              | ,                              | ,                              |                                |                                | aus HHSt 5700.5000 :       |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | (Gegenseitig deckungsfähig |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | mit allen HH-Gruppierungen |
| 42401                   | 5211000            | ES       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 4.416,76   | 4.445,39                   | 17.200,00                      | 4.000,00                       | 4.000,00                       | 4.000,00                       | 4.000,00                       | .5000)                     |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Abrechnung mit BHKW steht  |
| 42401                   | 5241000            | ES       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                   | 15.932,88  | 17.893,05                  | 46.500,00                      | 47.000,00                      | 47.000,00                      | 47.500,00                      | 47.500,00                      | noch aus                   |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                |                            |
|                         | 5261000            |          | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                           | 300,00                         | 300,00                         | 300,00                         | 300,00                         |                            |
| 42401                   | 5262000            | ES       | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00   | 160,70                     | 100,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         | 200,00                         |                            |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | u. a. Unterhaltung bzw.    |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Anschaffung von            |
|                         |                    |          |   |  |                            |                                |                                |                                |                                |                                | Gegenständen im Wert von   |
| 42404                   | E271000            | EC       | Percendera Verwaltungs und Petricheaufwerdungen                             | 1 000 35   | 2 200 50                   | 7,000,00                       | 2,000,00                       | 2 000 00                       | 2 000 00                       |                                | bis zu 150 EUR netto,      |
|                         | 5271000<br>5429000 |          | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Entschädigung Kartenverkauf | 1.908,25<br>1.800,00                             | 3.360,58<br>1.800,00       | 7.000,00<br>1.800,00           | 3.000,00<br>1.800,00           | 3.000,00<br>1.800,00           | 3.000,00<br>1.800,00           | 1.800,00                       | Verbrauchsmittel u. ä.     |
| 44U1                    | J443UUU            |          | Geschäftsaufwendungen   | 7,50   | 0,00                       | 1.800,00                       | 1.800,00                       | 1.800,00                       | 1.800,00                       | 1.800,00                       |                            |
|                         | 5/131000           |          | racschartsaufweiluuffeer  | 1,301  | 0,00                       | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         | l                          |
| 42401                   | 5431000<br>5431200 | -        |   | +  | 125 //5                    | 400 no                         | 400.00                         | 400 no                         | 400 00                         | 400 nn                         |                            |
| 42401<br>42401          | 5431200            | ES       | Post- und Fernmeldegebühren   | 272,50   | 125,45<br>5,390,00         | 400,00<br>5,500,00             | 400,00<br>5,500,00             | 400,00<br>5,500,00             | 400,00<br>5.500.00             | 400,00<br>5,500,00             |                            |
| 42401<br>42401<br>42401 |                    | ES<br>ES |   | +  | 125,45<br>5.390,00<br>0,00 | 400,00<br>5.500,00<br>3.000,00 | 400,00<br>5.500,00<br>3.000,00 | 400,00<br>5.500,00<br>3.000,00 | 400,00<br>5.500,00<br>3.000,00 | 400,00<br>5.500,00<br>3.000,00 |                            |

|                |                    |          |  | Rechn.erg. | Rechn.erg.  |             | Planjahr Ansatz |              |              |              |                            |
|----------------|--------------------|----------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produkt        | L                  | FBKZ     | Bezeichnung  | 2013       | 2014        | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                |
| Finanzha       |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| 42401          | 6321000            | ZH       | Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)  | 10.150,70  | 9.425,50    | 9.900,00    | 9.000,00        | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | aus HHSt 5700.1100 :       |
| 42.404         | C 400000           | <b>-</b> | Constitutive Name of the Constitution of the C | 702.00     | 2 0 4 2 0 0 | 0.500.00    | 200.00          | 200.00       | 200.00       | 200.00       |                            |
| 42401          | 6488000            |          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   | 793,90     | 2.042,99    | 9.600,00    |                 | 300,00       | 300,00       | 300,00       |                            |
| 42401          | 7012000            | _        | Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)   | 22.713,00  | 14.070,44   | 17.500,00   | 25.800,00       | 26.300,00    | 26.800,00    | 27.300,00    |                            |
| 42401<br>42401 | 7019000<br>7022000 | _        | Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen) Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)   | 476,95     | 382,72      | 1.000,00    |                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |
| 42401          | 7022000            | 23       | Offiliage VBL tariffich beschäftigte (Auszahlungen)  | 1.675,22   | 1.035,90    | 1.300,00    | 2.100,00        | 2.300,00     | 2.500,00     | 2.700,00     |                            |
| 42401          | 7032000            | 75       | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)   | 4.468,51   | 2.768,12    | 3.400,00    | 5.300,00        | 5.500,00     | 5.700,00     | 5.900,00     |                            |
| 42401          | 7041000            |          | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)  | 134,61     | 160,20      | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00       |                            |
| 72-101         | 7041000            | 23       | Autwendungen betriebbarzti. Bierist (Auszumungen)  | 154,01     | 100,20      | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00       | aus HHSt 5700.5000 :       |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              | (Gegenseitig deckungsfähig |
|                |                    |          | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen  |            |             |             |                 |              |              |              | mit allen HH-Gruppierungen |
| 42401          | 7211000            | ZS       | Anlagen  | 4.416,76   | 2.179,70    | 17.200,00   | 4.000,00        | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |                            |
| 12.152         |                    |          | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen  |            |             |             |                 |              |              |              | Abrechnung mit BHKW steht  |
| 42401          | 7241000            | ZS       | Anlagen u.s.w.   | 17.041,85  | 17.893,05   | 46.500,00   | 47.000,00       | 47.000,00    | 47.500,00    | 47.500,00    |                            |
|                |                    |          |  | ,          | ,           |             |                 | ,            | ,            | ,            |                            |
| 42401          | 7261000            | ZS       | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00       |                            |
| 42401          | 7262000            | ZS       | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00       | 160,70      | 100,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00       |                            |
|                |                    |          |  |            | -           |             |                 |              |              |              | u. a. Unterhaltung bzw.    |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              | Anschaffung von            |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              | Gegenständen im Wert von   |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              | bis zu 150 EUR netto,      |
| 42401          | 7271000            | ZS       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.908,25   | 3.360,58    | 7.000,00    | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 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  | 7,50       | 0,00        | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                            |
| 42401          | 7431200            | ZS       | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)   | 272,50     | 125,45      | 400,00      | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 400,00       |                            |
|                |                    |          | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus Ifd.   |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
|                |                    |          | Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| 42401          | 7452000            | ZS       | (Auszahlungen)   | 0,00       | 21.560,00   | 5.500,00    | 5.500,00        | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |                            |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| Räumlich       | e Planung          | und E    | ntwicklung   |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| Ergebnish      |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| 51100          | 5431500            | ES       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 89,25      | 13.435,70   | 10.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |                            |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| Finanzha       |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| 51100          | 6487000            | ZH       | Erstattung der Planungskosten (Einzahlungen)   | 191,89     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                            |
|                |                    |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| 51100          | 7431500            | ZS       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)  | 89,25      | 13.435,70   | 10.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |                            |
|                | <u> </u>           |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
|                | ewohnung           |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
|                | ushalt (inv        |          |  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 2.22         | 0.00         | 0.00         |                            |
|                | 0700000            |          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00       | 0,00        | 0,00        |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                            |
|                | 0700000            |          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |
| -              | 0791010<br>0791010 |          | Sammelposten   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                            |
| 52200          | 0131010            | دع       | Sammelposten   | 0,00       | 0,00        | 1.000,00    | 0,00            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |
| Ergobaich      | l<br>auchalt       |          |  |            |             |             |                 |              |              |              |                            |
| Ergebnish      | iausiidil          |          |  |            |             |             |                 |              |              | 1            |                            |
| 52200          | 4488000            | ΕH       | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen ührige Poreishe   | 0,00       | 257,22      | 200,00      | 0,00            | 200,00       | 200,00       | 0,00         |                            |
| 52200          | 5211000            |          | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00       | 0,00        | 10.000,00   |                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |                            |
| 52200          | 5241000            | _        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 0,00       | 0,00        | 1.000,00    |                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |
| 34400          | 3241000            | ES       | Dewii tschaftung der Grundstucke, baunchen Afflagen u.s.w.   | 0,00       | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |                            |

| Produkt   | Konto       | FBKZ       | Bezeichnung   | Rechn.erg.<br>2013 | Rechn.erg.<br>2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019                                   | Bemerkungen               |
|-----------|-------------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|
|           | 5271000     |            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 500,00                  | 500,00       | 500,00       | 500,00   |                           |
|           | 5431000     |            | Geschäftsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00   |                           |
|           |             |            |   | ,                  | •                  | ,           | ,                       | ,            | ,            | ,  |                           |
| Finanzhau | ıshalt      |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 52200     | 6488000     | ZH         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)  | 0,00               | 0,00               | 200,00      | 0,00                    | 200,00       | 200,00       | 0,00   |                           |
|           |             |            | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 52200     | 7211000     | ZS         | Anlagen   | 0,00               | 0,00               | 10.000,00   | 3.000,00                | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00                                       |                           |
|           |             |            | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 52200     | 7241000     | ZS         | u.s.w.  | 0,00               | 0,00               | 1.000,00    | 1.000,00                | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00                                       |                           |
| 52200     | 7271000     | ZS         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 500,00                  | 500,00       | 500,00       | 500,00   |                           |
| 52200     | 7431000     | ZS         | Geschäftsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00   |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Wohnung   | sbauförde   | erung      |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Finanzhau | ıshalt (inv | estiv)     |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 52201     | 1318300     | ZH         | Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)   | 6.135,94           | 6.146,67           | 900,00      | 900,00                  | 900,00       | 900,00       | 900,00   |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Ergebnish |             |            |   |                    |                    |             |                         |              | _            | _  |                           |
| 52201     | 4617000     | EH         | Zinserträge Kreditinstitue  | 0,00               | 0,00               | 200,00      | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00   |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Finanzhau |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           | 6617000     |            | Zinseinzahlungen Kreditinstitute  | 0,00               | 0,00               | 200,00      | 200,00                  | 200,00       | 200,00       | 200,00   |                           |
| 52201     | 6618000     | ZΗ         | Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich   | 415,17             | 403,31             | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Schleswig |             | Netz A     | G   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Ergebnish | ausnait     |            | 5.1. The state of |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 52400     | 45.62000    |            | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und   | 4 627 47           | 4 627 47           | 0.00        | 0.00                    | 0.00         | 0.00         |  | Lington and Residence     |
| 53100     | 4563000     | ĿН         | Bürgschaften  | 4.627,47           | 4.627,47           | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | zukünftig neue Kontierung |
| 53100     | 4651000     | EH         | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 0,00               | 4.627,47           | 4.500,00    | 4.500,00                | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00                                       |                           |
| Finanzhau | ıshalt      |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 53100     | 6563000     | <b>7</b> ⊔ | Erträge aus Dividenden (Einzahlungen)   | 4.627,47           | 4.627,47           | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0.00   | zukünftig neue Kontierung |
|           | 6651000     |            | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 4.500,00    | 4.500,00                | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00                                       | Zukumtig nede kontierding |
| 22100     | 0031000     | <u> </u>   | Gewinnantene aus verb. Onternennien, beteingungen   | 0,00               | 0,00               | 4.500,00    | 4.300,00                | 4.500,00     | 4.300,00     | 4.500,00                                       |                           |
| Niedersch | lagewaee    | erhesei    | tigung  |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| Finanzhau | _           |            | איישייים  |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           |             | 200.01     |   |                    |                    |             |                         |              |              |  | Sanierung der             |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  | Regenwasserleitungen,     |
| 53801     | 0440000     | zs         | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 0,00               | 1.281,65           | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |  | zunächst zurückgestellt   |
|           | 2 1 1000    |            | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 5,55               |                    | 3,33        | 2,30                    | 5,50         | 3,30         | 3,30   |                           |
| Ergebnish | aushalt     |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| <u> </u>  |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| 53801     | 5221000     | ES         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.894,81           | 3.053,04           | 10.000,00   | 10.000,00               | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00                                      | abschnittsweise Sanierung |
|           |             |            |   | -                  | -                  | -           |                         | -            |              |  |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
|           |             |            |   |                    |                    |             |                         |              |              |  |                           |
| <u> </u>  |             |            |   |                    |                    |             |                         | <u> </u>     |              | <u>l                                      </u> |                           |

|          |                    |           |  | Rechn.erg. | Rechn.erg.             |                   | Planjahr Ansatz |              |              | Ī            |   |
|----------|--------------------|-----------|--|------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Produkt  | Konto              | FBKZ      | Bezeichnung  | 2013       | 2014                   | Ansatz 2015       |                 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | Unterhaltungsmaßnahme soll                          |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | zusammen mit der Sanierung                          |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | der SW-Leitungen des AZV                            |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | durchgeführt werden, Beginn                         |
| 53801    | 5221003            | EC        | Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)   | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 100.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | möglicherweise 2016 mit                             |
|          | 5311000            |           | Abwasserabgabe   | 1.103,76   | 532,55                 | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | <u> </u>     | Vernimung   |
| -        | 5431500            |           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 1.620,68   | 16,00                  | 1.500,00          | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |   |
| 3333     | 0.01000            |           |  | 2.020,00   |                        | 2.000,00          |                 | 2.000,00     | 2.000,00     |              |   |
| 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     |   |
|          | 5811000            |           | Erstattung Bauhofleistungen  | 0,00       | 0,00                   | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |   |
|          |                    |           | <u> </u>   |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
| Finanzha | ushalt             |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
|          |                    |           | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und   |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
| 53801    | 6563000            |           | Bürgschaften   | 45.831,90  | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
|          |                    |           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
| 53801    | 7221000            | ZS        | Vermögens  | 2.894,81   | 2.378,31               | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | abschnittsweise Sanierung                           |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | Unterhaltungsmaßnahme soll                          |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | durchgeführt werden, Beginn                         |
|          |                    |           | Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -   |            |                        |                   |                 |              |              |              | möglicherweise 2016 mit                             |
| 53801    | 7221003            |           | Auszahlungen-  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 100.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |   |
|          | 7311000            |           | Abwasserabgabe (Auszahlungen)  | 1.103,76   | 0,00                   | 1.000,00          | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | Verminang   |
| 33001    | 7511000            |           | , in the control of t | 1.103)70   | 0,00                   | 1.000,00          | 11000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.000,00     |   |
| 53801    | 7431500            | ZS        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)  | 1.951,68   | 277,84                 | 1.500,00          | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              | ·            |              |   |
| Gemeind  | estraßen ເ         | ınd -w    | ege  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
|          | ushalt (inv        |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
| 54100    | 0410000            | ZS        | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 0,00       | 0,00                   | 30.000,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | 2013: Sanierung der Brücke                          |
| 54100    | 0420000            | ZS        | Brücken und Tunnel   | 0,00       | 0,00                   | 85.800,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Bahnhofstr./Aukamp                                  |
| E 41 00  | 0450000            | 70        | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen   | FO 427 04  | 4 520 40               | 0.00              | 10,000,00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Bushaltestelle Kieler Str.                          |
|          | 0450000<br>0450005 |           | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED   | 50.437,91  | 4.528,19<br>188.581,60 | 0,00<br>25.800,00 | 10.000,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00         | <u> </u>     | Busilaitestelle Kleier Str.                         |
|          | 0700000            |           | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00       | 3.079,13               | 10.000,00         | 10.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |              | u. a. Pflanzkästen                                  |
|          | 0791010            |           | Sammelposten   | 686,11     | 0,00                   | 200,00            | 200,00          | 200,00       | 200,00       |              | Verkehrszeichen u. ä.                               |
|          | 0891010            |           | Sammelposten 2012  | 0,00       | 0,00                   | 500,00            | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |   |
|          | 0900001            |           | Anlage im Bau, Maßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp"   | 1.474,41   | 35.077,32              | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
|          | 0900004            |           | Baumaßnahme Lärmschutz   | 46.600,00  | 0,00                   | 0,00              | 800.000,00      | 400.000,00   | 0,00         | <u> </u>     |   |
| 54100    | 0900008            | ZS        | Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)   | 0,00       | 0,00                   | 160.000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| 54100    | 2325000            | ZH        | Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED   | 0,00       | 39.984,00              | 2.500,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Bezuschussung LED                                   |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | Anteil am Straßenausbau bei                         |
|          |                    |           |  |            |                        |                   |                 |              |              |              | Grundstücksverkäufen                                |
| 54100    | 2331000            |           | Aufzulösende Beiträge  | 0,00       | 79.712,43              | 77.500,00         | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | (Einnahme)  |
|          |                    |           | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit  |            |                        |                   |                 |              |              |              |   |
| 54100    | 3217310            |           | (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)   | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 800.000,00      | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         |   |
| E 4400   | 224727             |           | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit  |            | 2 2 2                  |                   | 10.000.53       | 60.000.00    | 60.000.00    | 60.000.00    |   |
| 54100    | 3217350            | <b>ZS</b> | (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung   | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 40.000,00       | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |   |

|           |           |      |  | Rechn.erg. | Rechn.erg. |             | Planjahr Ansatz |              |              |                                       |   |
|-----------|-----------|------|--|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Produkt   |           | FBKZ | Bezeichnung  | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019                          | Bemerkungen                             |
| Ergebnish |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| 54100     | 4162000   |      | 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   |      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 194,02     | 7.254,37   | 300,00      | 300,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00                                |   |
| 54100     | 5221000   | ES   | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege  | 21.574,22  | 57.892,23  | 80.000,00   | 160.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                            |   |
| F 44 00   | 5224400   | FC   | Unatarila litaria a dan China O anila da contrata da   | 10 251 01  | 25.040.20  | 14 000 00   | 14.000.00       | 14.000.00    | 1.4.000.00   | 14,000,00                             | Ein die Chus O aufbalansahtuus          |
| 54100     | 5221100   | E2   | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 19.251,01  | 25.849,28  | 14.000,00   | 14.000,00       | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00                             | Für die Straßenbeleuchtung              |
| 54100     | 5241000   | EC   | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 59.804,27  | 64.904,51  | 60.000,00   | 51.000,00       | 51.000,00    | 51.000,00    | E1 000 00                             | Umrüstung LED erfolgt im<br>Herbst 2014 |
| 34100     | 3241000   | LJ   | bewirtschaftung der Grundstücke, badiichen Amagen d.s.w.   | 39.604,27  | 04.904,31  | 00.000,00   | 31.000,00       | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00                             | nerbst 2014                             |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | Geräte, Ausstattungs- und               |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | Ausrüstungsgegenstände mit              |
| 54100     | 5271000   | FS   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 2.402,75   | 1.181,46   | 1.500,00    | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500.00                              | geringem Anschaffungswert               |
| 54100     | 5431500   |      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten  | 15,00      | 2.408,00   | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       |                                       | u. a. Radverkehrskonzept                |
| 54100     | 5441000   |      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 187,43     | 178,06     | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00                                | a. aa                                   |
| 54100     | 5517000   |      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 16.000,00       | 15.200,00    | 14.400,00    | 13.600,00                             |   |
|           |           |      | 9  | -,         |            | -,          |                 |              |              |                                       |   |
| 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   | 2.589,32   | 0,00       | 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                             |   |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| Finanzha  | ushalt    |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| 54100     | 6461000   | ZH   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 511,96     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |   |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| 54100     | 6488000   | ZH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)   | 233,57     | 433,94     | 300,00      | 300,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00                                |   |
|           |           |      | Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| 54100     | 6927310   | ZH   | (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 800.000,00      | 400.000,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
|           | 7221000   |      | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)   | 21.146,41  | 57.754,79  | 80.000,00   | 160.000,00      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                            |   |
| 54100     | 7221001   | ZS   | Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg"  | 60.456,06  | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |   |
| E 44.00   | 7224400   | 70   | Lists to the December of the Charles of the section | 24 500 20  | 25,005,25  | 44,000,00   | 44.000.00       | 44.000.00    | 44.000.00    | 44,000,00                             | E" a d'a Chao O a da da ada ada a       |
| 54100     | 7221100   | 25   | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)   | 21.599,30  | 26.006,36  | 14.000,00   | 14.000,00       | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00                             | Für die Straßenbeleuchtung              |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | 465 Straßenlampen,                      |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | Einsparung Stromkosten                  |
| E 44.00   | 7224404   | 70   | Live Table of Charles In the Land CLED   | 505.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00                                  | erwartet, Berücksichtigung              |
| 54100     | 7221101   | 25   | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED   | 595,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | erfolgt nach Umsetzung                  |
| F 41 00   | 7241000   | 70   | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen  | CO CO1 C2  | CF 447 20  | 60.000,00   | F1 000 00       | F1 000 00    | F1 000 00    | F1 000 00                             | Umrüstung LED erfolgt im                |
| 54100     | 7241000   | 23   | u.s.w.   | 60.601,63  | 65.447,39  | 60.000,00   | 51.000,00       | 51.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00                             | Herbst 2014                             |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | Geräte, Ausstattungs- und               |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       | Ausrüstungsgegenstände mit              |
| 54100     | 7271000   | 75   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.402,75   | 1.181,46   | 1.500,00    | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1 500 00                              | geringem Anschaffungswert               |
| 3-100     | 7271000   |      | Describere vermantarigs and betriebsauszumungen  | 2.702,73   | 1.101,40   | 1.500,00    | 1.300,00        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00                              | Dernigent / mischarrangswell            |
| 54100     | 7431500   | ZS   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)  | 15,00      | 2.408,00   | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500.00                                | u. a. Radverkehrskonzept                |
| 54100     | 7441000   |      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 187,43     | 178,06     | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00                                | and the second second second            |
| 54100     | 7517000   |      | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 16.000,00       | 15.200,00    | 14.400,00    | 13.600,00                             |   |
|           |           |      | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche  | -,         | -,         | -,          |                 | ,            |              | 11,30                                 |   |
| 54100     | 7927500   | ZS   | Tilgung (nicht Bund)   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 40.000,00       | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00                             |   |
|           |           |      |  | -          | -          | -           |                 | -            | -            |                                       |   |
| Konzessio | onsabgabe | n    |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
| Ergebnish | naushalt  |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              |                                       |   |
|           |           |      |  |            |            |             |                 |              |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |

|           |                |       |   | Rechn.erg. | Rechn.erg. |             | Planjahr Ansatz |              |              |              |   |
|-----------|----------------|-------|---|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Produkt   | Konto          | FBKZ  | Bezeichnung   | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen                                   |
|           |                |       |   | 4=0.000.00 |            |             | 100 000 00      |              |              |              | Konzessionsabgaben Strom                      |
| 54101     | 4511000        | ЕH    | Konzessionsabgaben Strom / Gas                                      | 158.088,33 | 148.225,12 | 150.000,00  | 120.000,00      | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |   |
| 54101     | 4511100        | СП    | Konzessionsabgabe Wasser  | 41.767,10  | 44.577,06  | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20,000,00    | Konzessionsabgabe<br>Wasserversorgung         |
| 34101     | 4311100        | ЕП    | KUIIZESSIUIISAUGADE WASSEI  | 41.707,10  | 44.377,00  | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | wasserversorgung                              |
| Finanzha  | ı<br>ushalt    |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              | Konzessionsabgaben Strom                      |
| 54101     | 6511000        | ZH    | Konzessionsabgaben Strom / Gas                                      | 155.063,42 | 156.188,33 | 150.000,00  | 120.000,00      | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | _   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              | -            |              | Konzessionsabgabe                             |
| 54101     | 6511100        | ZH    | Konzessionsabgabe Wasser  | 40.827,46  | 44.767,10  | 20.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | Wasserversorgung                              |
| 54101     | 7489000        | ZS    | Sonstige  | 277,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                | nd Wi | nterdienst  |            |            |             |                 |              |              |              |   |
| Ergebnish | naushalt       |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              | Kastan dar Ctraffanrainiauna                  |
| 54500     | 5241000        | EC    | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.            | 2.839,84   | 2.986,53   | 3.000,00    | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 2 000 00     | Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer |
| 54500     | 5241000        | -     | Winterdienstkosten  | 20.708,97  | 4.619,96   | 25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | durch onternenner                             |
| 34300     | 3241100        |       | Willerdichstrosten  | 20.700,37  | 4.015,50   | 23.000,00   | 23.000,00       | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |   |
| 54500     | 5241200        | ES    | sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)        | 0,00       | 0,00       | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |   |
| 54500     | 5811000        |       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00       | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
| Finanzha  | ushalt         |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                |       | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen |            |            |             |                 |              |              |              | Kosten der Straßenreinigung                   |
|           | 7241000        |       | u.s.w.  | 2.839,84   | 2.839,84   | 3.000,00    | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | <u> </u>     | durch Unternehmer                             |
| 54500     | 7241100        | ZS    | Winterdienstkosten (Auszahlung)                                     | 23.361,56  | 11.358,31  | 25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |   |
| F 4F 00   | 7244200        | 70    | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung         | 0.00       | 0.00       | 500.00      | 500.00          | 500.00       | 500.00       | 500.00       |   |
| 54500     | 7241200        | 25    | (Bewirtschaftung)   | 0,00       | 0,00       | 500,00      | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |   |
| Öffentlic | l<br>he Grünan | lagen |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           | ushalt (inv    |       |   |            |            |             |                 |              |              | <u> </u>     |   |
|           | 0791010        |       | Sammelposten  | 7.346,53   | 0,00       | 200,00      | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 200,00       |   |
|           |                |       |   | ,          | •          | ,           | ,               | ,            | ,            | ,            | Gegenstände zw. 150 - 1.000                   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              | EUR netto, ggfs. neue                         |
| 55100     | 0891010        | ZS    | Sammelposten  | 0,00       | 0,00       | 300,00      | 300,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00       | Kontierung 0791010                            |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
| Ergebnish |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
| 55100     | 4488000        |       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                         | 0,00       | 400,00     | 0,00        |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| 55100     | 5221000        | ES    | Unterhaltung der Grünanlagen  | 1.071,00   | 230,57     | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | Hotopholt Al. C.                              |
| FF100     | F221100        | FC.   | Unterhaltungema (nahman / Aktion Cauhara Camainda)                  | 0.00       | F.C.1. 7.0 | 700.00      | 700.00          | 700.00       | 700.00       | 700.00       | Unterhaltung Aktion saubere                   |
| 55100     | 5221100        | ES    | Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)                    | 0,00       | 561,78     | 700,00      | 700,00          | 700,00       | 700,00       | 700,00       | Gemeinde Pflanzen, wird ggfs.                 |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              | zusammengeführt mit                           |
| 55100     | 5271000        | FS    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 389,88     | 659,20     | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1 000 00     | 555.5271                                      |
| 55100     | 3271000        |       |   | 555,00     | 333,20     | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.5   |
| 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                  |
|           |                |       |   | , -        |            | ,           | ,               | , -          | , -          | ,            |   |
| Finanzha  | ushalt         |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
|           |                |       |   |            |            |             |                 |              |              |              |   |
| 55100     | 6488000        |       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)          | 0,00       | 400,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| 55100     | 7221000        | ZS    | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen                   | 1.071,00   | 230,57     | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |   |

| Produkt    | Konto       | FBKZ    | Bezeichnung  | Rechn.erg.<br>2013                    | Rechn.erg. | Ansatz 2015  | Planjahr Ansatz<br>2016 | Planung 2017   | Planung 2018    | Planung 2019   | Bemerkungen                          |
|------------|-------------|---------|--|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| PIOUUKI    | KOIILO      | FDKZ    | bezeitillung   | 2013                                  | 2014       | Alisatz 2015 | 2010                    | Pidilulig 2017 | Platitutig 2016 | Platfullg 2019 | Unterhaltung Aktion saubere          |
| 55100      | 7221100     | ZS      | Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen                                    | 0,00                                  | 561,78     | 700,00       | 700,00                  | 700,00         | 700,00          | 700.00         | Gemeinde                             |
|            |             |         |  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •          | , ,          | ,                       | ,              | ,               | ,              | Pflanzen, wird ggfs.                 |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | zusammengeführt mit                  |
| 55100      | 7271000     | ZS      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 389,88                                | 659,20     | 1.000,00     | 1.000,00                | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00       | 555.5271                             |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| Öffentlich | ne Gewäss   | er      |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| Ergebnish  | aushalt     |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| 55200      | 5313000     | ES      | Umlage an den Wasser- und Bodenverband                                   | 7.762,01                              | 7.881,69   | 8.200,00     | 8.400,00                | 8.500,00       | 8.600,00        | 8.700,00       |                                      |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| Finanzhau  |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| 55200      | 7313000     | ZS      | Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)                    | 7.762,01                              | 7.881,69   | 8.200,00     | 8.400,00                | 8.500,00       | 8.600,00        | 8.700,00       |                                      |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
|            | - und Best  | attung  | swesen   |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| Ergebnish  | aushalt     |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | für die Unterhaltung der             |
| 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       | Kriegsgräberanlagen                  |
| <b></b>    | E044555     | F.C.    | Haradalla and a Consideration of the Paris and                           |                                       |            | 255.5-       |                         |                |                 |                | Unterhaltung der                     |
|            | 5211000     |         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 0,00                                  | 0,00       | 200,00       | 200,00                  | 200,00         | 200,00          |                | Leichenhalle                         |
| -          | 5221000     |         | Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen                                     | 0,00                                  | 0,00       | 300,00       | 300,00                  | 300,00         | 300,00          | 300,00         |                                      |
| 55300      | 5811000     | E2      | Erstattung Bauhofleistungen  | 0,00                                  | 0,00       | 400,00       | 400,00                  | 400,00         | 400,00          | 400,00         |                                      |
| Finansha   | ا ماما      |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| Finanzhau  | usnait      |         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                 |                                       |            |              |                         |                |                 |                | für die Unterhaltung der             |
| 55300      | 6142000     |         |  | 1 000 50                              | 1.999,50   | 1.900,00     | 1.900,00                | 1 000 00       | 1 000 00        | 1 000 00       |                                      |
| 55300      | 6142000     |         | (Einzahlung) Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 1.999,50                              | 1.999,50   | 1.900,00     | 1.900,00                | 1.900,00       | 1.900,00        | 1.900,00       | Kriegsgräberanlagen Unterhaltung der |
| 55300      | 7211000     |         | Anlagen  | 0,00                                  | 0,00       | 200,00       | 200,00                  | 200,00         | 200,00          | 200.00         | Leichenhalle                         |
|            | 7211000     |         | Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen                    | 0,00                                  | 0,00       | 300,00       | 300,00                  | 300,00         | 300,00          | 300,00         | Leichennane                          |
| 33300      | 7221000     | 23      | Auszumungen für Onternattung der Kriegsgraberamagen                      | 0,00                                  | 0,00       | 300,00       | 300,00                  | 300,00         | 300,00          | 300,00         |                                      |
| Land- und  | l Forstwir  | tschaft |  | +                                     |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
|            | ushalt (inv |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
|            | 0290000     |         | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 0,00                                  | 0,00       | 4.900,00     | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | für Ausgleichsflächen                |
|            |             |         |  | ,                                     | ,          | , ,          |                         | ,              | ,               | ,              | Ü                                    |
| Ergebnish  | aushalt     |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| 55500      | 4411000     | EH      | Mieten und Pachten   | 406,98                                | 577,98     | 400,00       | 400,00                  | 400,00         | 400,00          | 400,00         | Wildes Moor                          |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| 55500      | 4421000     | EH      | Einnahmen aus Verkauf  | 0,00                                  | 2.340,03   | 300,00       | 300,00                  | 300,00         | 300,00          | 300,00         | Einnahmen aus Holzverkauf            |
| 55500      | 4541000     | EH      | Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)                 | 25.788,50                             | 42.745,83  | 59.800,00    | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |                                      |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | Unterhaltung                         |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | forstwirtschaftlicher Anlagen,       |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | Naturschutz-maßnahmen                |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | Wildes Moor sowie                    |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | Aufforstung einer zum                |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 |                | Naturausgleich erforderlichen        |
|            | 5221000     |         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 6.287,25                              | 5.480,83   | 6.000,00     | 6.000,00                | 6.000,00       | 6.000,00        | 6.000,00       |                                      |
|            | 5231000     |         | Mieten und Pachten   | 354,97                                | 432,31     | 500,00       | 500,00                  | 500,00         | 500,00          | · ·            | Wildes Moor                          |
|            | 5241000     |         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                | 1.468,46                              | 5.783,19   | 3.500,00     | 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                             |
|            |             |         |  |                                       |            |              |                         |                |                 | ļ              |                                      |
| Finanzhau  | ushalt      |         |  | ļ                                     |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
|            |             |         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen                |                                       |            |              |                         |                |                 |                |                                      |
| 55500      | 6148000     | ZΗ      | Bereichen  | 539,46                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |                                      |

| Duo dulat        | Vente                | FBKZ | Dozaishmung  | Rechn.erg.<br>2013    | Rechn.erg.           | Ansatz 2015          | Planjahr Ansatz<br>2016 | Diamona 2017               | Diamung 2019               | Dlanung 2010 | Bemerkungen                                    |
|------------------|----------------------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Produkt<br>55500 | <b>Konto</b> 6411000 |      | Bezeichnung Mieten und Pachten   | 406,98                | 577,98               | 400,00               | 400,00                  | <b>Planung 2017</b> 400,00 | <b>Planung 2018</b> 400,00 |              | Wildes Moor                                    |
| 33300            | 0.122000             |      | in the control of the | 100,50                | 37.7,30              | 100,00               | 100,00                  | 100,00                     | 100,00                     | 100,00       | Wildes West                                    |
| 55500            | 6421000              | ZH   | Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00                  | 2.340,03             | 300,00               | 300,00                  | 300,00                     | 300,00                     | 300,00       | Einnahmen aus Holzverkauf                      |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Unterhaltung forst-                            |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | wirtschaftlicher Anlagen,                      |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Naturschutzmaßnahmen                           |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Wildes Moor sowie                              |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Aufforstung einer zum                          |
|                  |                      |      | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Naturausgleich erforderlichen                  |
| 55500            | 7221000              |      | Vermögens  | 6.287,25              | 5.480,83             | 6.000,00             | 6.000,00                | 6.000,00                   | 6.000,00                   | 6.000,00     | -  |
| 55500            | 7231000              | ZS   | Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 354,97                | 432,31               | 500,00               | 500,00                  | 500,00                     | 500,00                     | 500,00       | Wildes Moor                                    |
|                  |                      |      | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              |  |
| 55500            | 7241000              |      | u.s.w.   | 2.910,06              | 5.469,80             | 3.500,00             | 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                                       |
| D. L. (          |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              |  |
| Bauhof           | ushalt (inv          |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              |  |
| 57300            | 0700000              |      | Marchinan und tachnische Anlagen Fahrzeuge   | 2 100 00              | 0,00                 | 0.00                 | 0,00                    | 0.00                       | 0,00                       | 0,00         |  |
| 57300            | 0700000              |      | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 2.100,00<br>63.292,12 | 2.546,54             | 0,00<br>3.000,00     | 3.000,00                | 0,00<br>3.000,00           | 3.000,00                   | 3.000,00     |  |
| 37300            | 0700000              | 23   | Mascrilleri unu tecrinische Amagen, Famzeuge   | 05.292,12             | 2.540,54             | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00     |  |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Erwerb von Gegenständen                        |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | des Anlagevermögens im                         |
| F7200            | 0704040              | 70   | Community and an   | 0.00                  | 500.00               | 1 000 00             | 1 000 00                | 1 000 00                   | 1 000 00                   | 1 000 00     | Wert von mehr als 150 EUR                      |
| 57300            | 0791010              | 25   | Sammelposten   | 0,00                  | 589,00               | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00     | bis max. 1.000 EUR netto                       |
| 57300            | 0891010              | 70   | 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              |      | Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen  | 0,00                  | 0,00                 | 97.000,00            | 228.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 130-1.000 LON Hetto                            |
| 37300            | 0300000              | 23   | Neubau einer Geraterialie iint 302ianaumen   | 0,00                  | 0,00                 | 37.000,00            | 228.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         |  |
| Ergebnisl        | haushalt             |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              |  |
| 57300            | 4488000              | EH   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 852,37                | 1.201,43             | 100,00               | 100,00                  | 100,00                     | 100,00                     | 100,00       |  |
|                  |                      |      | 5  | ,                     | ,                    | ,                    | ,                       | ,                          | ,                          | ,            | interne Leistungsver-                          |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | rechnung der einzelnen                         |
| 57300            | 4811000              | EH   | Erstattung von Bauhofleistungen  | 5.667,93              | 0,00                 | 192.600,00           | 192.600,00              | 192.600,00                 | 192.600,00                 | 192.600,00   | Produkte (kostenneutral)                       |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | Personalkostenermittlung                       |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | erfolgt im Herbst, ggf.                        |
| 57300            | 5012000              | ES   | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 158.012,13            | 162.950,99           | 172.200,00           | 188.200,00              | 191.300,00                 | 194.400,00                 | 197.500,00   | Änderung möglich                               |
| 57300            | 5012200              |      | Leistungsentgelt TVÖD  | 3.319,01              | 3.875,59             | 4.300,00             | 4.400,00                | 4.500,00                   | 4.600,00                   | 4.700,00     |  |
| 57300            | 5022000              | ES   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 12.568,18             | 13.515,18            | 14.500,00            | 15.900,00               | 16.500,00                  | 17.100,00                  | 17.700,00    |  |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              |  |
| 57300            | 5032000              |      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen   | 31.647,48             | 32.699,02            | 34.600,00            | 36.800,00               | 37.700,00                  | 38.600,00                  | 39.500,00    |  |
| 57300            | 5041000              | ES   | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst   | 191,55                | 217,15               | 300,00               | 300,00                  | 300,00                     | 300,00                     | 300,00       | 2045 Califf death death and                    |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | 2015: Gebäudeabriss-kosten,                    |
|                  |                      |      |  |                       |                      |                      |                         |                            |                            |              | 2016-2018: Sanierung des                       |
| F7200            | F311000              | ГC   | Unterhaltung der Crundstücke und haulichen Anlagen   | 2 024 22              | 1 226 92             | 2 000 00             | 20,000,00               | 20,000,00                  | 20,000,00                  | 20,000,00    | besteh-enden<br>Bauhofgebäude                  |
| 57300<br>57300   | 5211000<br>5241000   |      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   | 2.824,33<br>1.895,35  | 1.236,83<br>8.311,91 | 3.000,00<br>7.600,00 | 30.000,00<br>7.900,00   | 30.000,00<br>8.000,00      | 30.000,00<br>8.100,00      | 8.200,00     |  |
| 57300            | 5251000              |      | Haltung von Fahrzeugen   | 18.798,77             | 17.103,29            | 17.000,00            | 17.000,00               | 17.200,00                  | 17.300,00                  | 17.400,00    |  |
| 37300            | 3231000              | دع   | Tidicang von i dilizeugen  | 10.730,77             | 17.103,29            | 17.000,00            | 17.000,00               | 17.200,00                  | 17.300,00                  | 17.400,00    |  |
| 57300            | 5261000              | FS   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 479,80                | 1.278,53             | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00     |  |
| 57300            | 5262000              |      | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                  | 190,39               | 400,00               | 400,00                  | 400,00                     | 400,00                     | 400,00       |  |
|                  |                      |      | Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem  | 0,00                  |                      | .30,00               | 100,00                  |                            | .55,50                     | .55,50       |  |
| 57300            | 5271000              | ES   | Anschaffungswert   | 4.844,66              | 5.693,79             | 5.500,00             | 5.500,00                | 5.500,00                   | 5.500,00                   | 5.500,00     |  |
|                  |                      |      | <u> </u>   |                       | 2.230,.0             | 2.230,00             | 2.200,00                | 2.200,00                   | 1.200,00                   | 2.200,00     |  |

|             |                      |             |   | Rechn.erg. | Rechn.erg. |             | Planjahr Ansatz |              |              |            |                             |
|-------------|----------------------|-------------|---|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Produkt     |                      | FBKZ        | Bezeichnung   | 2013       | 2014       | Ansatz 2015 | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 |            | Bemerkungen                 |
|             | 5431000              |             | Geschäftsaufwendungen   | 19,23      | 4,55       | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00     |                             |
|             | 5431200              |             | Post- und Fernmeldegebühren   | 703,29     | 1.135,93   | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |                             |
| 57300       | 5452000              | ES          | Verwaltungskosten   | 44.541,00  | 14.847,00  | 18.400,00   | 18.400,00       | 18.400,00    | 18.400,00    | 18.400,00  |                             |
| F7200       | E744000              | F.C         | About with a second Control of Control                              | 0.00       | 0.00       | 27.500.00   | 20,000,00       | 20,000,00    | 20 000 00    | 20,000,00  |                             |
| 57300       | 5711000              | F2          | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen         | 0,00       | 0,00       | 27.500,00   | 30.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00  |                             |
| Finanzhau   | ا ماما               |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| FIIIdIIZIId | asnan                |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| 57300       | 6488000              | 7H          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)          | 0,00       | 1.028,02   | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00     |                             |
| 37300       | 0488000              | 211         | Sonstige verwaitungs- und betriebseinnammen (Emzamdigen)            | 0,00       | 1.020,02   | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00     | Personalkostenermittlung    |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            | erfolgt im Herbst, ggf.     |
| 57300       | 7012000              | ZS          | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                    | 158.012,13 | 162.950,99 | 172.200,00  | 188.200,00      | 191.300,00   | 194.400,00   | 197,500,00 | Änderung möglich            |
|             | 7012200              |             | Leistungsentgelt TVÖD   | 3.319,01   | 3.875,59   | 4.300,00    | 4.400,00        | 4.500,00     | 4.600,00     | 4.700,00   | randerding mogneti          |
|             | 7022000              |             | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                   | 12.568,18  | 13.515,18  | 14.500,00   | 15.900,00       | 16.500,00    | 17.100,00    | 17.700,00  |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             | 20.000,00       |              |              | 211100,00  |                             |
| 57300       | 7032000              | ZS          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen    | 31.647,48  | 32.699,02  | 34.600,00   | 36.800,00       | 37.700,00    | 38.600,00    | 39.500,00  |                             |
|             | 7041000              |             | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)                   | 191,55     | 217,15     | 300,00      | 300,00          | 300,00       | 300,00       | 300,00     |                             |
|             |                      |             |   |            | •          | ,           |                 |              |              |            | 2015: Gebäudeabriss-kosten, |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            | 2016-2018: Sanierung des    |
|             |                      |             | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen         |            |            |             |                 |              |              |            | besteh-enden                |
| 57300       | 7211000              | ZS          | Anlagen   | 2.824,33   | 1.236,83   | 3.000,00    | 30.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00  | Bauhofgebäude               |
|             |                      |             | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| 57300       | 7241000              | ZS          | u.s.w.  | 1.895,35   | 8.714,08   | 7.600,00    | 7.900,00        | 8.000,00     | 8.100,00     | 8.200,00   |                             |
| 57300       | 7251000              | ZS          | Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)                                 | 18.630,44  | 17.271,62  | 17.000,00   | 17.000,00       | 17.200,00    | 17.300,00    | 17.400,00  |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| 57300       | 7261000              |             | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände    | 479,80     | 1.278,53   | 2.000,00    | 2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00   |                             |
| 57300       | 7262000              | ZS          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 0,00       | 190,39     | 400,00      | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 400,00     |                             |
|             |                      |             | Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem      |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
|             | 7271000              |             | Anschaffungswert  | 4.844,66   | 5.693,79   | 5.500,00    | 5.500,00        | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00   |                             |
|             | 7431000              |             | Geschäftsauszahlungen   | 19,23      | 4,55       | 100,00      | 100,00          | 100,00       | 100,00       | 100,00     |                             |
| 57300       | 7431200              |             | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)                            | 703,29     | 1.135,93   | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |                             |
|             |                      |             | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd.              |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
|             |                      |             | Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände              |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| 57300       | 7452000              | ZS          | (Auszahlungen)  | 0,00       | 59.388,00  | 18.400,00   | 18.400,00       | 18.400,00    | 18.400,00    | 18.400,00  |                             |
| 2           |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
|             | _                    | Rendsb      | ourg Port Authority GmbH  |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
| Ergebnish   |                      | <b>-</b> 11 | Extrago que Dürgechofton  | 0.00       | F 000 FC   | 4 500 00    | 4 500 00        | 4 500 00     | 4 500 00     | 4 500 00   |                             |
| 57302       | 4563000              | ĽН          | Erträge aus Bürgschaften  | 0,00       | 5.998,56   | 4.500,00    | 4.500,00        | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00   | Es wird rückwirkend der     |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            | Verlust des jeweiligen      |
| 57302       | 5483000              | EC          | Verlustabdeckung  | 561.602,70 | 428.134,61 | 340.600,00  | 342.100,00      | 306.500,00   | 260.000,00   | 146.100,00 | Vorjahres abgedeckt         |
| 3/302       | J <del>4</del> 03000 | LJ          | veriustabueerrung   | 301.002,70 | 420.134,01 | 340.000,00  | 342.100,00      | 300.300,00   | 200.000,00   | 140.100,00 | vorjanies angedeckt         |
| Finanzhau   | ıshalt               |             |   |            |            |             |                 |              |              | 1          |                             |
|             | 6563000              | 7H          | Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)                             | 0,00       | 11.094,38  | 4.500,00    | 4.500,00        | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00   |                             |
| 3,302       | 3303000              |             | End was surpremented (Emzaniangen)                                  | 0,00       | 11.054,50  | 4.500,00    | 4.500,00        | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00   | Es wird rückwirkend der     |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            | Verlust des jeweiligen      |
| 57302       | 7483000              | ZS          | Verlustabdeckung (Auszahlungen)                                     | 349.677,28 | 561.602,70 | 514.400,00  | 340.600,00      | 272.600,00   | 236.800,00   | 236.800.00 | Vorjahres abgedeckt         |
| 3,302       | . 133300             |             |   | 3.3.077,20 | 551.552,70 | 521.100,00  | 3 10.000,00     | 2,2.000,00   | 230.000,00   | 250.000,00 | 1 - Jan es abgedeekt        |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              | 1          |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              | 1          |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              |            |                             |
|             |                      |             |   |            |            |             |                 |              |              | L          | <u> </u>                    |

|           |            |        |   | Rechn.erg.   | Rechn.erg.   |              | Planjahr Ansatz |              |              |              |                          |
|-----------|------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Produkt   | Konto      | FBKZ   | Bezeichnung   | 2013         | 2014         | Ansatz 2015  | 2016            | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen              |
| Tourismu  | ısförderun | g      |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| Ergebnish | naushalt   |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              | Antragsverfahren         |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              | "Schwebefähre" bei der   |
| 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     | 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 |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| Finanzha  | ushalt     |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              | Antragsverfahren         |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              | "Schwebefähre" bei der   |
| 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     | 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 |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| Steuern,  | allgemein  | e Zuwe | eisungen und Umlagen  |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| Ergebnish | naushalt   |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| 61100     | 4011000    | EH     | Grundsteuer A   | 13.512,21    | 13.227,45    | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |                          |
| 61100     | 4012000    | EH     | Grundsteuer B   | 562.891,40   | 630.069,69   | 754.000,00   | 700.000,00      | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   |                          |
| 61100     | 4013000    | EH     | Gewerbesteuer   | 961.300,00   | 1.945.351,00 | 2.600.000,00 | 2.100.000,00    | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |                          |
| 61100     | 4021000    | EH     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                             | 1.965.163,00 | 2.010.921,00 | 2.135.000,00 | 2.220.000,00    | 2.315.000,00 | 2.410.000,00 | 2.517.000,00 |                          |
| 61100     | 4022000    | EH     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                | 147.969,00   | 151.801,00   | 220.000,00   | 230.000,00      | 235.000,00   | 240.000,00   | 245.000,00   |                          |
| 61100     | 4031000    | EH     | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen             | 1.108,22     | 876,46       | 1.500,00     | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |                          |
| 61100     | 4032000    | EH     | Hundesteuer   | 15.670,00    | 15.605,00    | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |                          |
| 61100     | 4051000    | EH     | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                    | 182.196,00   | 200.964,00   | 199.900,00   | 200.000,00      | 203.000,00   | 206.000,00   | 208.000,00   |                          |
| 61100     | 4111000    | EH     | Schlüsselzuweisungen  | 58.428,00    | 0,00         | 1.372.900,00 | 188.500,00      | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   |                          |
|           |            |        | -   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| 61100     | 4591000    | EH     | Konventionalstrafen, Abfindungen, Erträge aus Ausgleichszahlungen | 0,00         | 951,34       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
|           |            |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
| 61100     | 4591001    | EH     | Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen       | 0,00         | 174.447,60   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
| 61100     | 5341000    | ES     | Gewerbesteuerumlage   | 313.896,00   | -28.479,00   | 670.000,00   | 525.000,00      | 525.000,00   | 525.000,00   | 525.000,00   |                          |
| 61100     | 5372000    | ES     | Kreisumlage   | 1.493.319,84 | 1.711.627,08 | 1.420.200,00 | 1.625.300,00    | 1.660.000,00 | 1.675.000,00 | 1.690.000,00 |                          |
| 61100     | 5372100    | ES     | Amtsumlage  | 895.991,95   | 806.121,19   | 750.900,00   | 839.000,00      | 845.000,00   | 850.000,00   | 855.000,00   |                          |
| 61100     | 5372200    | ES     | Finanzausgleichsumlage  | 0,00         | 25.752,00    | 2.200,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
| 61100     | 5489000    | ES     | Ausgleichsleistungen an die Stadt RD                              | 166.554,78   | 194.215,55   | 163.000,00   | 178.000,00      | 178.000,00   | 178.000,00   | 178.000,00   |                          |
| 61100     | 5489001    | ES     | Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00       | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |                          |
| 61100     | 5731271    | ES     | Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                  | 2.026,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
| 61100     | 5731272    |        | Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern                 | 3.539,00     | 960,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
| 61100     | 5731276    |        | Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern                   | 54,00        | 10,77        | 0,00         |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
|           |            |        | -   | -            | -            |              |                 | -            | -            |              |                          |
| Finanzha  | ushalt     |        |   |              |              |              |                 |              |              |              |                          |
|           | 6011000    | ZH     | Grundsteuer A   | 12.756,56    | 14.229,17    | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |                          |
| 61100     | 6012000    |        | Grundsteuer B   | 554.024,41   | 622.203,55   | 754.000,00   |                 | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   |                          |
| 61100     | 6013000    |        | Gewerbesteuer   | 1.476.003,50 | 1.882.230,00 | 2.600.000,00 |                 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |                          |
| 61100     | 6021000    | -      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                             | 1.965.163,00 | 2.010.921,00 | 2.135.000,00 |                 | 2.315.000,00 | 2.410.000,00 | 2.517.000,00 |                          |
| 61100     | 6022000    |        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                | 147.969,00   | 151.801,00   | 220.000,00   |                 | 235.000,00   | 240.000,00   | 245.000,00   |                          |
| 61100     | 6031000    |        | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen             | 1.108,22     | 876,46       | 1.500,00     |                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       |                          |
| 61100     | 6032000    |        | Hundesteuer   | 15.628,50    | 15.805,02    | 15.000,00    |                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |                          |
| 61100     | 6039999    | -      | Steuern u. äinterne BuchungEinzahlungen-                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                          |
| 61100     | 6051000    |        | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                    | 181.730,00   | 199.400,00   | 199.900,00   |                 | 203.000,00   | 206.000,00   | 208.000,00   |                          |
| 61100     | 6111000    |        | Schlüsselzuweisungen  | 65.504,00    | 22.713,00    | 1.372.900,00 |                 | 190.000,00   | 195.000,00   | 200.000,00   |                          |
|           |            |        |   |              | -,           | ,            |                 |              | ,            |              |                          |
|           | 1          |        | 1   |              |              |              |                 |              |              | <u> </u>     | 1                        |

|           |                    | 1        |  | Rechn.erg.        | Rechn.erg.   |                | Planjahr Ansatz |                |                | T              |  |
|-----------|--------------------|----------|--|-------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Produkt   | Konto              | FBKZ     | Bezeichnung  | 2013              | 2014         | Ansatz 2015    | 2016            | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   | Bemerkungen  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 | J              |                |                | , and the second |
| 61100     | 6591000            | ZH       | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 930,09            | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 61100     | 7341000            | ZS       | Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)                                       | 313.896,00        | -28.479,00   | 670.000,00     | 525.000,00      | 525.000,00     | 525.000,00     | 525.000,00     |  |
| 61100     | 7372000            | ZS       | Kreisumlage (Auszahlungen)   | 1.487.694,48      | 1.698.966,45 | 1.420.200,00   | 1.625.300,00    | 1.660.000,00   | 1.675.000,00   | 1.690.000,00   |  |
| 61100     | 7372100            | ZS       | Amtsumlage (Auszahlung)  | 895.991,95        | 806.121,19   | 750.900,00     | 839.000,00      | 845.000,00     | 850.000,00     | 855.000,00     |  |
| 61100     | 7372200            | ZS       | Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)                                  | 0,00              | 23.606,00    | 2.200,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 61100     | 7489000            | ZS       | Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)                      | 166.554,78        | 194.215,55   | 163.000,00     | 178.000,00      | 178.000,00     | 178.000,00     | 178.000,00     |  |
| 61100     | 7489001            | ZS       | Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg              | 501.130,40        | 0,00         | 0,00           | 70.000,00       | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          | nzwirtschaft   |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
| Finanzha  | ushalt (inv        | estiv)   |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | geschätzt, inkl. Einsparungen  |
| 61200     | 1811999            | ZS       | Plannkonto liquide Mittel  | 0,00              | 0,00         | 3.325.300,00   | 4.100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | und Mehreinnahmen 2013   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
| Ergebnish | naushalt           |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Verzinsung von   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Gewerbesteuer-   |
| C1200     | 4562000            |          | Cä   | 20 704 50         | 20 242 05    | 17,000,00      | 2 000 00        | 2 000 00       | 2 000 00       | 2 000 00       | Nachzahlungen, gesetzlicher  |
| 61200     | 4562000            | EH       | Säumniszuschläge, Stundungszinsen                                      | 30.701,50         | 29.342,95    | 17.900,00      | 2.000,00        | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | Anspruch   |
| C1200     | 4617000            |          | Zincorträgo Kraditinstitua   | 20.052.46         | F F00 27     | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Einnahme zukünftig beim  |
|           | 4617000<br>4618000 |          | Zinserträge Kreditinstitue sonstige Zinserträge                        | 20.953,16<br>0,00 | 5.588,37     | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00  | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | Allit  |
| 61200     | 4618000            | ЕП       | Solistige ziliseltrage   | 0,00              | 0,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Verzinsung von   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Gewerbesteuer-Erstattungen,  |
| 61200     | 5592000            | FS       | Verzinsung von Steuernachforderungen                                   | 28.606,50         | 5.621,20     | 18.400,00      | 8.000,00        | 8.000,00       | 8.000,00       | 8 000 00       | gesetzliche Verpflichtung  |
| 01200     | 3332000            |          | verzinsung von stederndendraerungen                                    | 20.000,30         | 3.021,20     | 10.400,00      | 0.000,00        | 0.000,00       | 0.000,00       | 0.000,00       | gesetzhene verpinentung  |
| 61200     | 5731292            | FS       | Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen     | 73,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 01200     | 3,31232            |          | A soon elocitigen du l'order angen dus sonstigen ordentiment El tragen | 73,00             | 0,00         | 0,00           | 3,00            | 0,00           | 0,00           | 3,33           |  |
| Finanzha  | ushalt             |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Verzinsung von   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Gewerbesteuer-   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Nachzahlungen, gesetzlicher  |
| 61200     | 6562000            | ZH       | Säumniszuschläge, Stundungszinsen                                      | 30.640,50         | 26.709,95    | 17.900,00      | 2.000,00        | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | Anspruch   |
|           |                    | <u> </u> | <u> </u>   | , -               |              | , ,            | ,               | , -            | , -            | ,              | Einnahme zukünftig beim  |
| 61200     | 6617000            | ZH       | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                       | 20.953,16         | 5.588,37     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
|           | 6618000            |          | sonstige Zinseinzahlungen  | 0,00              | 0,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00         | 100,00         | 100,00         |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                |  |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Verzinsung von   |
|           |                    |          |  |                   |              |                |                 |                |                |                | Gewerbesteuer-Erstattungen,  |
| 61200     | 7592000            | ZS       | Verzinsungen von Steuernachforderungen                                 | 28.879,50         | 5.621,20     | 18.400,00      | 8.000,00        | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | gesetzliche Verpflichtung  |