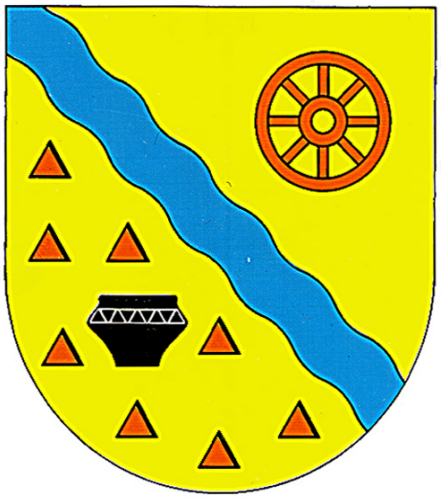
G E M E I N D E
O S T E R R Ö N F E L D



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2017

H A U S H A L T S S A T Z U N G

d e r

Gemeinde Osterrönfeld

für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.352.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.508.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.156.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.274.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.205.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.225.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.417.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.200.000 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 10,05 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	315 v. H.
2.	Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönfeld, _____

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets [1]

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

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.987.081,99	5.840.700	5.539.900	5.640.900	5.753.900	5.792.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.522,50	127.200	426.100	426.100	426.100	426.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.658,00	25.200	21.000	21.100	21.000	21.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.907,14	126.800	117.500	117.500	117.500	117.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.202,65	177.600	77.400	74.400	76.400	74.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277.197,52	183.900	161.500	161.500	161.500	161.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.913.569,80	6.481.400	6.343.400	6.441.500	6.556.400	6.593.500
50	11	Personalaufwendungen	369.188,10	391.800	412.800	423.200	434.300	445.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.167,54	930.600	933.600	716.100	699.600	698.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.393,27	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.165.514,34	4.600.200	4.627.700	4.639.300	4.642.100	4.651.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	744.839,02	1.258.200	1.197.500	1.156.000	1.033.000	999.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.827.102,27	7.483.800	7.474.600	7.237.600	7.112.000	7.097.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.086.467,53	-1.002.400	-1.131.200	-796.100	-555.600	-504.300
46	19	+ Finanzerträge	8.189,25	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.315,25	19.800	33.900	47.700	47.700	46.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.126,00	-15.000	-25.100	-38.900	-38.900	-37.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.076.341,53	-1.017.400	-1.156.300	-835.000	-594.500	-542.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.076.341,53	-1.017.400	-1.156.300	-835.000	-594.500	-542.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,38	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,38	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.230,69	5.840.700	5.539.900	5.640.900	5.753.900	5.792.900
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.522,50	49.200	348.100	348.100	348.100	348.100
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.508,00	25.200	21.000	21.100	21.000	21.100
	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	118.702,21	126.800	117.500	117.500	117.500	117.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.042,00	177.600	77.400	74.400	76.400	74.400
	7	+ Sonstige Einzahlungen	388.756,73	163.400	161.500	161.500	161.500	161.500
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.018,92	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.079.781,05	6.387.700	6.274.200	6.372.300	6.487.200	6.524.300
	10	- Personalauszahlungen	370.395,57	391.800	412.800	423.200	434.300	445.200
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.356,00	930.600	933.600	716.100	699.600	698.200
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.315,25	19.800	33.900	47.700	47.700	46.700
	14	- Transferauszahlungen	4.425.866,49	4.600.200	4.627.700	4.639.300	4.642.100	4.651.900
	15	- Sonstige Auszahlungen	1.174.775,57	1.258.200	1.197.500	1.156.000	1.033.000	999.500
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.535.708,88	7.200.600	7.205.500	6.982.300	6.856.700	6.841.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.544.072,17	-812.900	-931.300	-610.000	-369.500	-317.200
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.698,99	34.600	10.000	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.275,87	109.800	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	4.139,37	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	11.313,61	900	900	900	900	900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	79.898,37	117.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	4.500,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.826,21	262.600	25.900	15.900	15.900	15.900
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.526,57	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.368,82	112.000	105.800	43.800	43.800	43.800
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	104.500	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.419,35	803.600	3.213.000	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	360.314,74	1.032.600	3.337.800	53.800	53.800	53.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	63.511,47	-770.000	-3.311.900	-37.900	-37.900	-37.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.607.583,64	-1.582.900	-4.243.200	-647.900	-407.400	-355.100
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.200.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	80.000	80.000	240.000	240.000	240.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000	3.120.000	-240.000	-240.000	-240.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.607.583,64	-1.662.900	-1.123.200	-887.900	-647.400	-595.100
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.335.316,36	4.942.900	3.280.000	2.156.800	1.268.900	621.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	4.942.900,00	3.280.000	2.156.800	1.268.900	621.500	26.400

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Osterrönfeld
Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 - 2020 (Teilergebnisplan- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Finanzhaushalt (investiv)										
11100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Ergebnishaushalt										
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.964,19 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.257,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	2.855,74 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
11100	5318000	ES	Aufwendungen des Sozialbeirates	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.287,10 €	24.000,00 €	24.500,00 €	24.700,00 €	24.900,00 €	25.000,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	5.496,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	367,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	878,51 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11100	5431400	ES	Dienstreisen	877,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	5.964,19 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	1.257,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.855,74 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
11100	7318000	ZS	Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	22.590,76 €	24.000,00 €	24.500,00 €	24.700,00 €	24.900,00 €	25.000,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	5.496,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	367,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	878,51 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11100	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	877,80 €	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 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	12.300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11101	5022200	ES	Umlage VBL - Sanierungsgeld	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11101	5271100	ES	Softwarepflege	1.291,51 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.870,56 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	2.631,62 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.434,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	839,54 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.751,61 €	3.400,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	12.300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	1.207,47 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	1.389,69 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.870,56 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.631,62 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	3.434,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	397,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	3.751,61 €	3.400,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Produkt Verwaltungsgebäude										
Finanzhaushalt (investiv)										
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Klimaanlage Büroräume Dachgeschoss
11102	0791010	ZS	Sammelposten	1.343,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0900003	ZH	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	-5.806,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	32.825,64 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zusätzlicher Räume
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16.600,00 €	22.800,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	975,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	7.900,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,67 €	10.500,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Gebäude: allg. Unterhaltung 3.000,00 EUR, Malerarbeiten Fenster 8.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 6.000,00 EUR, Aspaltierung Parkplätze: 13.000,00 EUR
11102	5211002	ES	Sanierung Amtsgebäude	61.851,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.706,61 €	26.500,00 €	26.900,00 €	27.100,00 €	27.300,00 €	27.500,00 €	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	784,97 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Finanzhaushalt										
11102	6411000	ZH	Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	34.191,88 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zusätzlicher Räume
11102	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	21.759,12 €	22.800,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	
11102	6411100	ZH	Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	975,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.525,21 €	7.900,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,67 €	10.500,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Gebäude: allg. Unterhaltung 3.000,00 EUR, Malerarbeiten Fenster 8.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 6.000,00 EUR, Aspaltierung Parkplätze: 13.000,00 EUR
11102	7211002	ZS	Auszahlung Sanierung Amtsgebäude	59.700,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.661,53 €	26.500,00 €	26.900,00 €	27.100,00 €	27.300,00 €	27.500,00 €	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	784,97 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
Finanzhaushalt (investiv)										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	149.467,11 €	89.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.397,83 €	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
11103	0290001	ZH	Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände"	31.444,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	0290001	ZS	Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände"	2.095,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maximalwert bei Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen
11103	0900007	ZS	Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	18.358,38 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	820,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	703,21 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.550,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	15.328,38 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	820,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,61 €	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 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	703,21 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.550,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11103	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Liegenschaft "Alter Bahnhof"										
Finanzhaushalt (investiv)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	187,23 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt										
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,12 €	7.100,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	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	3.716,33 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	837,80 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.922,40 €	15.500,00 €	15.800,00 €	16.200,00 €	16.600,00 €	17.000,00 €	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	279,52 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	907,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.029,93 €	3.200,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €	
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,18 €	4.000,00 €	62.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2017: Sanierung Kleiderkammer 54.000,00 EUR, allg Unterhaltung 8.000,00 EUR
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	65,34 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.095,64 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,72 €	500,00 €	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, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271001	ES	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	427,31 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	199,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
11104	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.114,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,12 €	7.100,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
11104	6411000	ZH	Mieten und Pachten	14.643,40 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	
11104	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	4.282,59 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.955,94 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.922,40 €	15.500,00 €	15.800,00 €	16.200,00 €	16.600,00 €	17.000,00 €	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	279,52 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	907,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.029,93 €	3.200,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €	
11104	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,18 €	4.000,00 €	62.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2017: Sanierung Kleiderkammer 54.000,00 EUR, allg Unterhaltung 8.000,00 EUR
11104	7231100	ZS	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	578,05 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.095,64 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,72 €	500,00 €	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, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	7271001	ZS	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	7271200	ZS	Verbrauchsmittel	427,31 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	199,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Produkt Feuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	813,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	43.186,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.778,44 €	9.500,00 €	47.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umstellung Digitalfunk, Notstromaggregat, Löschwasserbrunnen Heidkrug
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.778,44 €	9.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2017: Anschaffung Rückflussverhinderer
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Wärmebildkamera
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto,
12600	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	71.899,34 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk
12600	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1.717,88 €	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	936,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.261,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,07 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	zusätzlich: Überprüfung Hallentore
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.585,31 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	5.932,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	2.184,31 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.768,01 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.448,40 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5318100	ES	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.161,76 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	538,92 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	333,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	536,88 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	9.539,48 €	9.700,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €	10.900,00 €	11.100,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
Finanzhaushalt										
12600	6321000	ZH	Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	1.567,88 €	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.200,78 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	1.261,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,07 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	zusätzlich: Überprüfung Hallentore
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.280,36 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	5.932,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	2.184,31 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	1.768,01 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7262100	ZS	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.448,40 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7318100	ZS	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.161,76 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	538,92 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	333,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	536,88 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	9.539,48 €	9.700,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €	10.900,00 €	11.100,00 €	
Produkt Jugendfeuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	39.600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00 €	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.618,98 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	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 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Finanzhaushalt										
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	3.618,98 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	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 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	705.751,20 €	671.800,00 €	683.900,00 €	685.000,00 €	687.000,00 €	690.000,00 €	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	561.135,60 €	540.000,00 €	560.000,00 €	565.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	705.751,20 €	671.800,00 €	683.900,00 €	685.000,00 €	687.000,00 €	690.000,00 €	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	561.135,60 €	540.000,00 €	560.000,00 €	565.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
Produkt Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	3.174,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	1.602,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Flaggen
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	1.358,47 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	4.573,77 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
28100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Finanzhaushalt										
28100	6321000	ZH	Verkaufserlöse (Einzahlungen)	3.174,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	6321100	ZH	Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	1.602,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Flaggen
28100	7291000	ZS	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.358,47 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
28100	7318100	ZS	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest (Auszahlungen)	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
28100	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	4.573,77 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	7431900	ZS	Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Finanzhaushalt										
31210	6482000	ZH	Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen)	4.507,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Soziale Einrichtung für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.777,68 €	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Finanzhaushalt										
31510	7318100	ZS	Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)	4.777,68 €	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	497,25 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
Finanzhaushalt										
33100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	497,25 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4148000	EH	Spenden	555,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	146,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	7.419,69 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.471,87 €	4.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagsschule	2.757,42 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	118,30 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	555,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36200	6421000	ZH	Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass	146,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	7.069,69 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)	4.471,87 €	4.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
36200	7318200	ZS	Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)	1.757,42 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
36200	7441000	ZS	Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	118,30 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	39.912,81 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	2.486,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Finanzhaushalt										
36500	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.032,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa	38.934,15 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	4.815,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Produkt Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld										
Finanzhaushalt (investiv)										
36501	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00 €	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36501	0791010	ZS	Sammelposten 2010	0,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt										
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.561,80 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	4.400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	72.061,42 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.491,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.785,20 €	32.000,00 €	32.700,00 €	33.500,00 €	34.300,00 €	35.100,00 €	
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	810,85 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.515,82 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.942,86 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	179,16 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.958,58 €	5.000,00 €	17.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 11.000,00 EUR
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.721,85 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.700,00 €	14.900,00 €	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.669,12 €	2.500,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	278.040,00 €	408.200,00 €	426.000,00 €	429.000,00 €	431.000,00 €	433.000,00 €	entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers, 424.100,00 EUR zzgl. Zuschuss für Jubiläum
36501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung ergolgt durch das Amt
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	7.510,38 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. EInnahme im Produkt "Bauhof"
Finanzhaushalt										
36501	6411000	ZH	Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	23.431,65 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
36501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	4.400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36501	6488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	75.121,56 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
36501	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)	3.491,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	30.785,20 €	32.000,00 €	32.700,00 €	33.500,00 €	34.300,00 €	35.100,00 €	
36501	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	810,85 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
36501	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.515,82 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
36501	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.942,86 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	
36501	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	179,16 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36501	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.425,91 €	5.000,00 €	17.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 11.000,00 EUR
36501	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.656,87 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.700,00 €	14.900,00 €	
36501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.669,12 €	2.500,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	7318000	ZS	Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen	381.806,52 €	408.200,00 €	426.000,00 €	429.000,00 €	431.000,00 €	433.000,00 €	entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers, 424.100,00 EUR zzgl. Zuschuss für Jubiläum
Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt										
Finanzhaushalt (investiv)										
36502	1911100	ZS	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	vorsorglich, Zuschuss für Gefahrenwarnanlage
Ergebnishaushalt										
36502	4411000	EH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.533,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36502	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	537,50 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	266.093,88 €	297.000,00 €	310.200,00 €	315.000,00 €	318.000,00 €	320.000,00 €	
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	23.102,06 €	22.400,00 €	22.400,00 €	21.500,00 €	20.700,00 €	20.000,00 €	
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Finanzhaushalt										
36502	6411000	ZH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)	1.533,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36502	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36502	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36502	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	537,50 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	7318000	ZS	Auszahlungen Betriebskostenzuschuss	278.946,53 €	297.000,00 €	310.200,00 €	315.000,00 €	318.000,00 €	320.000,00 €	
36502	7318100	ZS	Schuldendienst (Auszahlungen)	23.102,06 €	22.400,00 €	22.400,00 €	21.500,00 €	20.700,00 €	20.000,00 €	
Produkt Jugendzentrum										
Finanzhaushalt (investiv)										
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	10.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt										
36600	4461000	EH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	287,75 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00 €	300,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	183,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	722,08 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,32 €	4.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2017, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.526,13 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	431,39 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	154,42 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Finanzhaushalt										
36600	6461000	ZH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	512,89 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	300,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36600	7019000	ZS	Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	
36600	7029000	ZS	Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	183,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	
36600	7039000	ZS	Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	722,08 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
36600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,32 €	4.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2017, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.526,13 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
36600	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	431,39 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	154,42 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Spielplätze										
Finanzhaushalt (investiv)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.995,02 €	8.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Anschaffung von Spielgeräten, zusätzlich für Spielplatz Wyker Straße 5.000 EUR
36601	0791010	ZS	Sammelposten	3.732,79 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt										
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,67 €	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, Verbrauchsmittel u. ä.
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Finanzhaushalt										
36601	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216,67 €	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, Verbrauchsmittel u. ä.
Produkt Förderung des Sports										
Ergebnishaushalt										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	6.194,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
42100	5318100	ES	Zuschüsse Sportlerehrung	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Finanzhaushalt										
42100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit	6.194,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
42100	7318100	ZS	Zuschüsse Sportlerehrung (Auszahlungen)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Sportstätten										
Finanzhaushalt (investiv)										
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	82.739,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42400	3216150	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Ordentliche Tilgung	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Ergebnishaushalt										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	260,45 €	29.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.401,49 €	30.300,00 €	30.900,00 €	31.500,00 €	32.200,00 €	33.000,00 €	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	830,07 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.408,71 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.220,59 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	40.987,45 €	69.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	34.865,62 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.187,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	274,98 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5453000	ES	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42400	5516000	ES	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 €	10.100,00 €	8.900,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
42400	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Finanzhaushalt										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
42400	6321100	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.217,86 €	29.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.401,49 €	30.300,00 €	30.900,00 €	31.500,00 €	32.200,00 €	33.000,00 €	
42400	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	830,07 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
42400	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.408,71 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	
42400	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.220,59 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	
42400	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	41.191,18 €	69.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	34.511,11 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.187,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	274,98 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	7453000	ZS	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42400	7516000	ZS	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 €	10.100,00 €	8.900,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	
Produkt Freibad										
Finanzhaushalt (investiv)										
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
42401	0900009	ZS	Sanierung des Freibades	0,00 €	119.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln, Anträge werden gestellt; Maßnahmen: Folie Becken erneuern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erneuerung Pumpe
Ergebnishaushalt										
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.958,90 €	11.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.667,81 €	5.100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.884,70 €	25.800,00 €	31.300,00 €	32.000,00 €	32.700,00 €	33.400,00 €	
42401	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	2.100,61 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.248,67 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.804,87 €	5.300,00 €	6.300,00 €	6.600,00 €	6.900,00 €	7.200,00 €	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	160,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.082,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.081,50 €	129.000,00 €	47.000,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	
42401	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,73 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,10 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.910,07 €	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	231,51 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	
Finanzhaushalt										
42401	6321000	ZH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	9.958,90 €	11.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
42401	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	10.432,48 €	5.100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.884,70 €	25.800,00 €	31.300,00 €	32.000,00 €	32.700,00 €	33.400,00 €	
42401	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42401	7019000	ZS	Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	2.100,61 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	
42401	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.248,67 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	
42401	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.804,87 €	5.300,00 €	6.300,00 €	6.600,00 €	6.900,00 €	7.200,00 €	
42401	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	160,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.348,27 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
42401	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.081,50 €	129.000,00 €	47.000,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	
42401	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,73 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,10 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
42401	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.910,07 €	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	7429000	ZS	Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
42401	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42401	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	231,51 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42401	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	618,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	618,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Produkt Gemeindewohnungen										
Finanzhaushalt (investiv)										
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	602,74 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ergebnishaushalt										
52200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	607,10 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.925,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	718,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Finanzhaushalt										
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	257,22 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.925,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	718,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Wohnungsbauförderung										
Finanzhaushalt (investiv)										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	11.313,61 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
Ergebnishaushalt										
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitue	391,45 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Finanzhaushalt										
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	391,45 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Schleswig-Holstein Netz AG										
Finanzhaushalt (investiv)										
53100	1113000	ZS	Beteiligung nichtbörsennotierte Aktien	0,00 €	104.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Ergebnishaushalt										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)	7.797,80 €	4.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Dividende der Schleswig-Holstein Netz AG
Finanzhaushalt										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.627,47 €	4.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Dividende der Schleswig-Holstein Netz AG
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung										
Finanzhaushalt (investiv)										
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	228,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.905,83 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	abschnittsweise Sanierung
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	0,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	502,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	436,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Finanzhaushalt										
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.580,56 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	abschnittsweise Sanierung
53801	7221003	ZS	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-	0,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung
53801	7311000	ZS	Abwasserabgabe (Auszahlungen)	532,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	436,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
Finanzhaushalt (investiv)										
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.472,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0420000	ZS	Brücken und Tunnel	66.625,43 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bushaltestelle Kieler Str.
54100	0450005	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	25.766,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.996,82 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Pflanzkästen
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
54100	0900004	ZS	Baumaßnahme Lärmschutz	0,00 €	10.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0900008	ZS	Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)	1.224,51 €	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	2321001	ZH	Zuweisung Land für Bushaltestelle "Grüner Kamp"	7.240,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	2.558,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bezuschussung LED
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	77.510,19 €	92.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)
54100	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
54100	3991001	ZH	Passive Rechnungsabgrenzung "Bushaltestelle Grüner Kamp"	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.007,75 €	5.300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	81.313,72 €	189.000,00 €	230.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.416,79 €	24.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58.699,83 €	32.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,02 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Radverkehrskonzept
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,06 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
54100	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	18.732,92 €	5.300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	80.165,30 €	189.000,00 €	230.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	21.416,79 €	24.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Für die Straßenbeleuchtung
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.272,21 €	32.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.286,02 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Radverkehrskonzept
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,06 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
54100	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.000,17 €	133.700,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	Konzessionsabgaben Strom und Gas

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	44.583,12 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	150.191,00 €	133.700,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	45.577,06 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	14.230,58 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
54500	5241200	ES	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Finanzhaushalt										
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.986,53 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	11.542,88 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
54500	7241200	ZS	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
Finanzhaushalt (investiv)										
55100	0791010	ZS	Sammelposten	5.164,35 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
55100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Gegenstände zw. 150 - 1.000 EUR netto, ggfs. neue Kontierung 0791010
Ergebnishaushalt										
55100	5221000	ES	Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55100	5221100	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)	396,59 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	658,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
55100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	interne Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
55100	7221100	ZS	Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen	396,59 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	7.854,79 €	8.400,00 €	8.500,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	7.854,79 €	8.400,00 €	8.500,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.999,50 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Finanzhaushalt										
55300	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)	1.999,50 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
55500	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.804,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	für Ausgleichsflächen
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	577,98 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Wildes Moor
55500	4421000	EH	Einnahmen aus Verkauf	230,13 €	3.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Einnahmen aus Holzverkauf
55500	4541000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	59.802,50 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55500	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,05 €	7.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	377,41 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Wildes Moor
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.618,56 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
55500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pflanzen
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	577,98 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Wildes Moor
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	230,13 €	3.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Einnahmen aus Holzverkauf

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
55500	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,05 €	7.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	377,41 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Wildes Moor
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.931,95 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
55500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pflanzen
Produkt Bauhof										
Finanzhaushalt (investiv)										
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	789,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	0900006	ZS	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	87.340,97 €	249.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.687,12 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	7.510,38 €	192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral)
57300	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.315,06 €	188.200,00 €	197.100,00 €	201.400,00 €	205.700,00 €	210.100,00 €	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.158,95 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.192,77 €	15.900,00 €	14.500,00 €	14.800,00 €	15.500,00 €	16.200,00 €	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.757,41 €	36.800,00 €	40.200,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	217,15 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.451,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.864,45 €	9.400,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	16.510,72 €	21.400,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350,07 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.632,39 €	7.300,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	70,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	780,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Finanzhaushalt										
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.696,93 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.315,06 €	188.200,00 €	197.100,00 €	201.400,00 €	205.700,00 €	210.100,00 €	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.158,95 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.192,77 €	15.900,00 €	14.500,00 €	14.800,00 €	15.500,00 €	16.200,00 €	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.757,41 €	36.800,00 €	40.200,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	
57300	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	217,15 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.451,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.714,52 €	9.400,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	16.510,72 €	21.400,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350,07 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
57300	7271000	ZS	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.632,39 €	7.300,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	70,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	780,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	
Produkt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH										
Ergebnishaushalt										
57302	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
57302	5483000	ES	Verlustabdeckung	0,00 €	347.200,00 €	258.000,00 €	210.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt
Finanzhaushalt										
57302	6563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
57302	7483000	ZS	Verlustabdeckung (Auszahlungen)	428.134,61 €	347.200,00 €	258.000,00 €	210.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt
Produkt Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										
57500	5291000	ES	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	5318000	ES	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Aufwendungen für TAG NOK
Finanzhaushalt										
57500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.750,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Aufwendungen für TAG NOK
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.809,67 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	754.319,62 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	2.595.589,00 €	2.500.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00 €	2.220.000,00 €	2.315.000,00 €	2.410.000,00 €	2.517.000,00 €	2.550.000,00 €	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00 €	230.000,00 €	235.000,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	16.870,00 €	17.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	198.288,00 €	209.800,00 €	211.000,00 €	212.000,00 €	213.000,00 €	214.000,00 €	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00 €	46.700,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	639.663,00 €	625.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.420.091,64 €	1.625.300,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	750.810,78 €	839.000,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	
61100	5489000	ES	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	112.314,96 €	181.900,00 €	183.000,00 €	184.000,00 €	185.000,00 €	186.000,00 €	
61100	5489001	ES	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	473,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	1.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	15.807,71 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	746.853,71 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	647.800,00 €	
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer	2.638.710,57 €	2.500.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00 €	2.220.000,00 €	2.315.000,00 €	2.410.000,00 €	2.517.000,00 €	2.550.000,00 €	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00 €	230.000,00 €	235.000,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	16.618,00 €	17.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.035,00 €	209.800,00 €	211.000,00 €	212.000,00 €	213.000,00 €	214.000,00 €	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00 €	46.700,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €	
61100	6591000	ZH	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	6591001	ZH	Einzahlung Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	174.447,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	639.663,00 €	625.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	1.562.727,23 €	1.625.300,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	1.697.000,00 €	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlung)	750.810,78 €	839.000,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	853.900,00 €	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	2.146,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	7489000	ZS	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	111.926,53 €	181.900,00 €	183.000,00 €	184.000,00 €	185.000,00 €	186.000,00 €	
61100	7489001	ZS	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plannkonto liquide Mittel	0,00 €	4.893.900,00 €	3.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	14.811,73 €	3.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	4618000	EH	sonstige Zinserträge	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.315,25 €	9.700,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	58,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	17.589,73 €	3.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch
61200	6618000	ZH	sonstige Zinseinzahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	18.315,25 €	9.700,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterrönfeld)

lfd. Nr.	Pro-dukt-num-mer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend 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	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
8	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
9	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	
10	57300	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,33	6	(siehe auch Nr. 4)
11	57300	Raumpfleger/in	-	-	-	-	0,08	2	n. v. 3 Std. wö. (siehe auch Nr. 15 u. Nr. 20)
		Zwischensumme	**5**		**5**		**5,41**		
		Übertrag:	**7,56**		**7,04**		**7,64**		

lfd. Nr.	Pro-dukt-num-mer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Übertrag:	**7,56**		**7,04**		**7,64**		
		Bürgerzentrum							
12	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,13	3	0,13	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
13	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	8 Std. wö.
14	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							
15	42400	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö. (siehe auch Nr. 11 u. Nr. 20)
16	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							
17	11102	Hausmeister/in	0,19	3	-	-	0,19	3	7,5 Std. wö.
18	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,26	2	0,38	2	15 Std. wö.
		Zwischensumme	**0,57**		**0,26**		**0,57**		
		Jugendzentrum							
19	36600	Jugendbeauftragte/r	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	Sondervereinbarung geringfügige Beschäftigung
20	36600	Raumpfleger/in	**-**	**-**	**-**	**-**	0,03	2	n. v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 11 u. Nr. 15)
		Zwischensumme	**0,22**		**0,22**		**0,25**		
		Gesamt	**9,94**		**9,11**		**10,05**		

*** Umlage** Die Kosten für die Stelle mit der lfd. Nr. 18 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.

Nachrichtlich Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von Bes.-Gr. Entgeltgruppe		nach Bes.-Gr. Entgeltgruppe			Zugänge	Abgänge
11	Bauhof							0,08	
20	Jugendzentrum							0,03	

Zugänge: **0,11**
Abgänge: **0,00**
Gesamtveränderung: **0,11**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
				1	11	12		
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.900	0	0	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.100	0	0	0		
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	7.200	6.200	1.000		
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500	89.400	89.400	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	3.700	500	3.200		
7	+	sonstige ordentliche Erträge	161.500	0	0	0		
10	=	ordentliche Erträge	6.343.400	100.300	96.100	4.200		
11		Personalaufwendungen	412.800	22.100	21.100	1.000		
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.600	183.800	148.200	35.600		
14	+	bilanzielle Abschreibungen	303.000	50.000	12.500	37.500		
15	+	Transferaufwendungen	4.627.700	2.700	2.000	700		
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.500	74.700	48.800	25.900		
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.474.600	333.300	232.600	100.700		
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.131.200	-233.000	-136.500	-96.500		
20	+	Finanzerträge	8.800	0	0	0		
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0		
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	800	0	0	0		
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.130.400	-233.000	-136.500	-96.500		
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.130.400	-233.000	-136.500	-96.500		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	11.900	11.000	900		
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.130.400	-244.900	-147.500	-97.400		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			2	24	28			
			Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
10	=	ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
15	+	Transferaufwendungen	689.900	683.900	6.000			
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	560.200	560.000	200			
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.300	1.243.900	7.400			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.249.700	-1.243.900	-5.800			
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.249.700	-1.243.900	-5.800			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.249.700	-1.243.900	-5.800			
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500			
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.253.200	-1.243.900	-9.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			3	31	33	36		
			Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	0	0	72.300		
10	=	ordentliche Erträge	99.600	0	0	99.600		
11		Personalaufwendungen	51.000	0	0	51.000		
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	0	0	61.500		
14	+	bilanzielle Abschreibungen	8.500	0	0	8.500		
15	+	Transferaufwendungen	839.100	4.500	1.800	832.800		
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	0	8.500		
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	968.600	4.500	1.800	962.300		
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-869.000	-4.500	-1.800	-862.700		
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-869.000	-4.500	-1.800	-862.700		
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-869.000	-4.500	-1.800	-862.700		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	22.500		
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-891.500	-4.500	-1.800	-885.200		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			4	42				
			Gesundheit und Sport	Sportförderung				
			EUR	EUR				
			1	2				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
10	=	ordentliche Erträge	13.100	13.100				
11		Personalaufwendungen	83.000	83.000				
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	122.000				
14	+	bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000				
15	+	Transferaufwendungen	8.800	8.800				
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200				
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.000	235.000				
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.900	-221.900				
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.900	-221.900				
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.900	-221.900				
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500				
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.400	-251.400				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
			5	51	52	53	54	55
			Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.900	0	0	0	78.000	1.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	200	0	300	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	159.500	0	0	0	155.000	0
10	=	ordentliche Erträge	240.700	0	200	0	233.300	2.600
11		Personalaufwendungen	256.700	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.100	0	4.500	160.000	315.000	14.700
14	+	bilanzielle Abschreibungen	234.500	0	0	1.500	203.000	0
15	+	Transferaufwendungen	11.300	0	0	1.000	0	8.500
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.900	10.000	200	1.500	700	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.357.500	10.000	4.700	164.000	518.700	23.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.116.800	-10.000	-4.500	-164.000	-285.400	-20.600
20	+	Finanzerträge	8.700	0	200	8.500	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.700	0	200	8.500	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.108.100	-10.000	-4.300	-155.500	-285.400	-20.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.108.100	-10.000	-4.300	-155.500	-285.400	-20.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.200	0	0	5.000	111.000	9.200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.040.700	-10.000	-4.300	-160.500	-396.400	-29.800

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Produktbereich					
			57					
			Wirtschaft und Tourismus					
			EUR					
			1					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+	sonstige ordentliche Erträge	4.500					
10	=	ordentliche Erträge	4.600					
11		Personalaufwendungen	256.700					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900					
14	+	bilanzielle Abschreibungen	30.000					
15	+	Transferaufwendungen	1.800					
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.500					
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.900					
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.300					
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-632.300					
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-632.300					
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.600					
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-439.700					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			6	61				
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			EUR	EUR				
			1	2				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.900	5.539.900				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.200	346.200				
7	+	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
10	=	ordentliche Erträge	5.888.100	5.888.100				
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+	Transferaufwendungen	3.075.900	3.075.900				
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	253.000				
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.328.900	3.328.900				
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.559.200	2.559.200				
20	+	Finanzerträge	100	100				
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000				
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.900	-7.900				
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.551.300	2.551.300				
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.551.300	2.551.300				
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.551.300	2.551.300				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
				1	11	12		
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.900	0	0	0		
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	348.100	0	0	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	7.200	6.200	1.000		
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	117.500	89.400	89.400	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	3.700	500	3.200		
7	+	Sonstige Einzahlungen	161.500	0	0	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.800	0	0	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274.200	100.300	96.100	4.200		
10	-	Personalauszahlungen	412.800	22.100	21.100	1.000		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.600	183.800	148.200	35.600		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	0	0	0		
14	-	Transferauszahlungen	4.627.700	2.700	2.000	700		
15	-	sonstige Auszahlungen	1.197.500	74.700	48.800	25.900		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.205.500	283.300	220.100	63.200		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-931.300	-183.000	-124.000	-59.000		
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
22	+	Einzahlungen aius der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	0	0		
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	0	0	0		
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	25.900	10.000	0	10.000		
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.000	0	0	0		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0		
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.800	77.600	22.700	54.900		
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213.000	13.000	13.000	0		
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.337.800	100.600	45.700	54.900		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.311.900	-90.600	-45.700	-44.900		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.243.200	-273.600	-169.700	-103.900		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			2	24	28			
			Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
14	-	Transferauszahlungen	689.900	683.900	6.000			
15	-	sonstige Auszahlungen	560.200	560.000	200			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.251.300	1.243.900	7.400			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.249.700	-1.243.900	-5.800			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.249.700	-1.243.900	-5.800			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			3	31	33	36		
			Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	27.300	0	0	27.300		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	0	0	72.300		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600	0	0	99.600		
10	-	Personalauszahlungen	51.000	0	0	51.000		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	0	0	61.500		
14	-	Transferauszahlungen	839.100	4.500	1.800	832.800		
15	-	sonstige Auszahlungen	8.500	0	0	8.500		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	960.100	4.500	1.800	953.800		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-860.500	-4.500	-1.800	-854.200		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.000	0	0	9.000		
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	0	14.000		
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.000	0	0	23.000		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-23.000	0	0	-23.000		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-883.500	-4.500	-1.800	-877.200		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			4	42				
			Gesundheit und Sport	Sportförderung				
			EUR	EUR				
			1	2				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100				
10	-	Personalauszahlungen	83.000	83.000				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	122.000				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.900	8.900				
14	-	Transferauszahlungen	8.800	8.800				
15	-	sonstige Auszahlungen	11.200	11.200				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	233.900	233.900				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-220.800	-220.800				
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000				
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	3.000				
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.000	-3.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-223.800	-223.800				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
			5	51	52	53	54	55
			Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	1.900
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	200	0	300	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	159.500	0	0	0	155.000	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	200	8.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.400	0	400	8.500	155.300	2.600
10	-	Personalauszahlungen	256.700	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.100	0	4.500	160.000	315.000	14.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.000	0	0	0	17.000	0
14	-	Transferauszahlungen	11.300	0	0	1.000	0	8.500
15	-	sonstige Auszahlungen	289.900	10.000	200	1.500	700	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.140.000	10.000	4.700	162.500	332.700	23.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-968.600	-10.000	-4.300	-154.000	-177.400	-20.600
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	900	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.000	0	0	0	15.000	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.900	0	900	0	15.000	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200	0	2.000	0	3.700	500
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.211.200	0	2.000	0	3.203.700	500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.195.300	0	-1.100	0	-3.188.700	-500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.163.900	-10.000	-5.400	-154.000	-3.366.100	-21.100

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Produktbereich					
			57					
			Wirtschaft und Tourismus					
			EUR					
			1					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.500					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600					
10	-	Personalauszahlungen	256.700					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900					
14	-	Transferauszahlungen	1.800					
15	-	sonstige Auszahlungen	277.500					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	606.900					
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-602.300					
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000					
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000					
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.000					
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-607.300					

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			6	61				
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			EUR	EUR				
			1	2				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.900	5.539.900				
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	346.200	346.200				
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888.200	5.888.200				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	8.000				
14	-	Transferauszahlungen	3.075.900	3.075.900				
15	-	sonstige Auszahlungen	253.000	253.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.336.900	3.336.900				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.551.300	2.551.300				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.551.300	2.551.300				

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