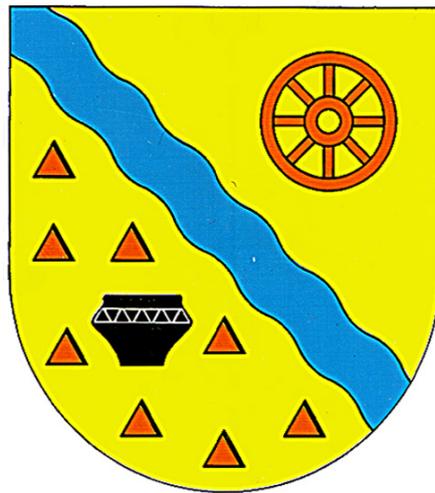


GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2017

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfneld

für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.411.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.518.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.106.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 6.333.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 7.215.100 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) | 325 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 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.

Osterrönhof, _____

(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."

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Gebäudehälfte des Hauses Nr. VI Alter Bahnhof wird vom Amt als Kleiderkammer und Fußpflegestation genutzt. Das Bürgerzentrum der Gemeinde befindet sich im Haus V Alter Bahnhof. Außerdem werden dort Räume für die Senioren- und Jugendarbeit vorgehalten. Den örtlichen Vereinen und Verbänden stehen 2 Säle zur Verfügung.

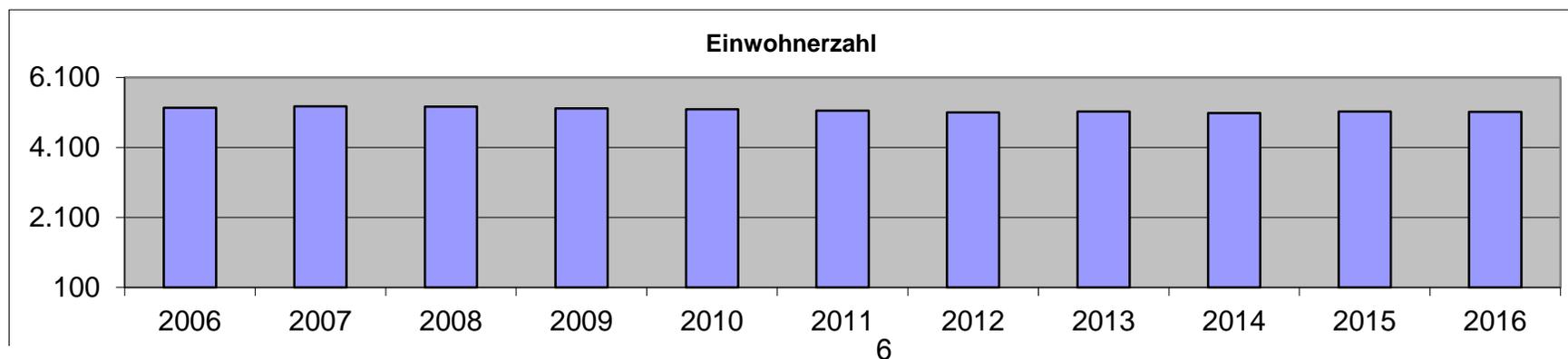
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.1998	4.044	0,67
31.03.1999	4.275	5,71
31.03.2000	4.469	4,54
31.03.2001	4.667	4,43
31.03.2002	4.786	2,55
31.03.2003	4.969	3,82
31.03.2004	5.083	2,29
31.03.2005	5.236	3,01
31.03.2006	5.229	-0,13
31.03.2007	5.268	0,75
31.03.2008	5.262	-0,11
31.03.2009	5.211	-0,97
31.03.2010	5.189	-0,42
31.03.2011	5.144	-0,87
31.03.2012	5.100	-0,86
31.03.2013	5.118	0,35
31.03.2014	5.077	-0,80
31.03.2015	5.119	0,83
31.12.2015	5.110	-0,18

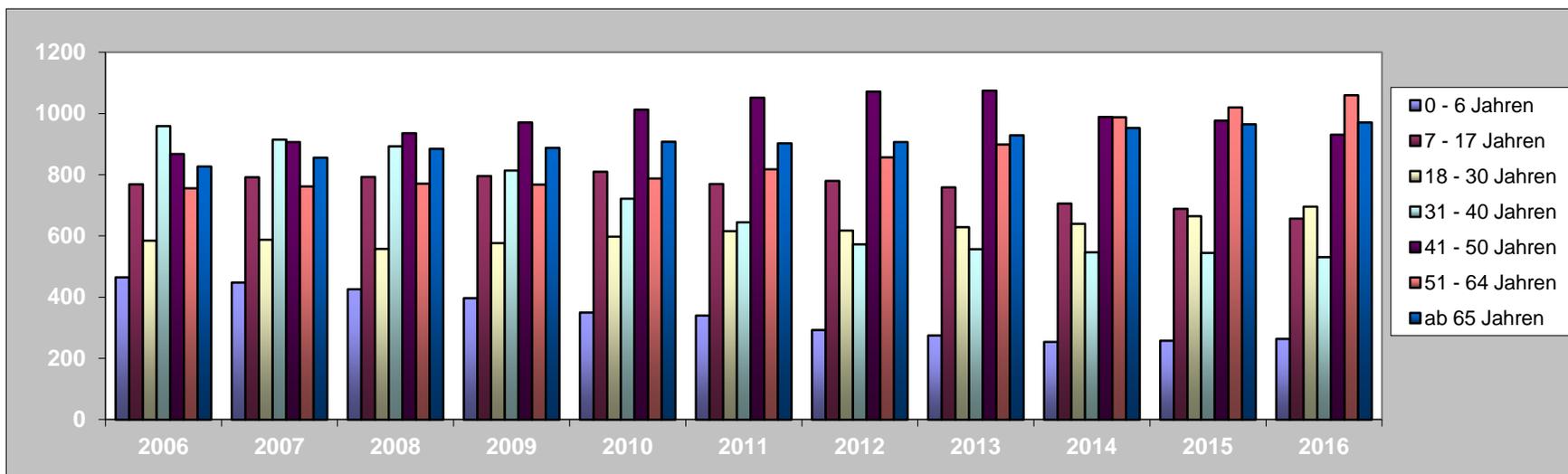


Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröföfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2003	511	643	622	1026	707	798	662
31.03.2004	494	698	612	1017	775	766	721
31.03.2005	501	750	618	1001	825	765	776
31.03.2006	465	769	585	959	868	756	827
31.03.2007	448	792	588	915	907	762	856
31.03.2008	426	793	558	893	936	771	885
31.03.2009	397	796	577	814	971	768	888
31.03.2010	350	810	598	722	1013	788	908
31.03.2011	340	770	616	645	1052	818	903
31.03.2012	293	780	618	573	1072	857	907
31.03.2013	275	759	629	557	1075	899	929
31.03.2014	254	706	640	547	989	988	953
31.03.2015	258	689	665	545	977	1020	965
31.12.2015	264	657	696	531	931	1060	971



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

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz des 2016	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	13	15	14	14
Grundsteuer B	563	630	754	647	668
Gewerbsteuer	961	1.945	2.595	2.500	2.138
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.965	2.010	2.151	2.220	2.315
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148	151	252	230	235
Vergnügungssteuern	1	1	1	1	1
Hundsteuer	16	15	16	17	16
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	58	0	1.372	46	346
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	182	200	198	209	211
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.908	4.965	7.354	5.884	5.944
Veränderung Vorjahr (in %)	-52,5%	27,0%	48,1%	-20,0%	1,0%
Gewerbsteuerumlage	314	-28	639	625	534
allgemeine Kreisumlage	1.493	1.711	1.420	1.625	1.697
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	896	806	750	839	853
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	25	0	0	0
Summe der Umlagen	2.703	2.514	2.809	3.089	3.084
Veränderung Vorjahr (in %)	-23,5%	-7,0%	11,7%	10,0%	-0,2%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 553* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2016

390 Betriebe	70,52%	keine Gewerbesteuer,
21 Betriebe	3,80%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
87 Betriebe	15,73%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
47 Betriebe	8,50%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
8 Betriebe	1,45%	ab 100.001 EUR
553	100,00%	

* Stand: 08.12.2016

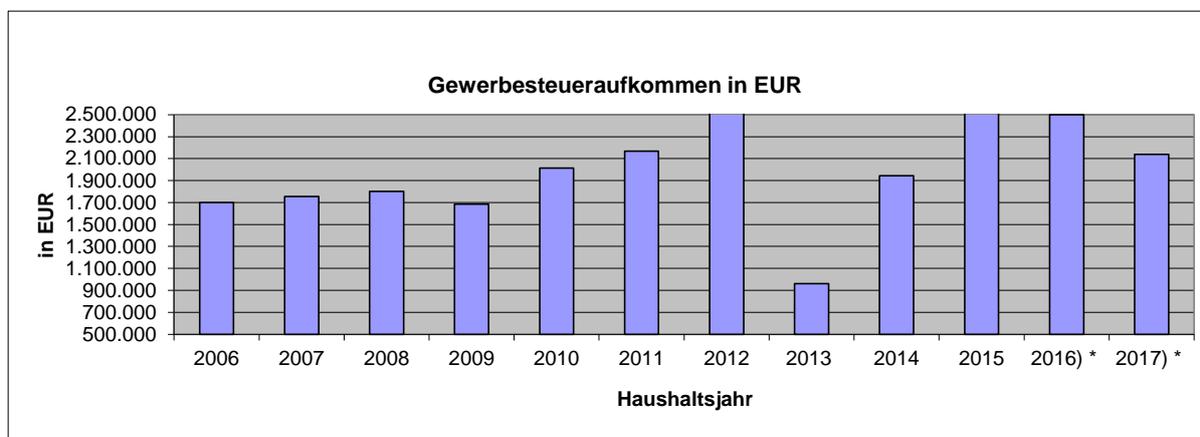
Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2005	1.248.573	13,4%	3.207.587)**	38,9%
2006	1.698.813	36,1%	3.853.418	44,1%
2007	1.754.135	3,3%	4.609.595	38,1%
2008	1.800.963	2,7%	4.719.500	38,2%
2009	1.685.625	-6,4%	4.661.695	36,2%
2010	2.012.871	19,4%	5.053.437	39,8%
2011	2.169.218	7,8%	5.248.066	41,3%
2012	5.410.328	149,4%	8.221.093	65,8%
2013	961.300	-82,2%	3.908.238	24,6%
2014	1.945.351	102,4%	4.968.816	39,2%
2015	2.595.589	33,4%	7.360.049	35,3%
2016)*	2.500.000	-3,7%	5.887.400	42,5%
2017)*	2.138.100	-14,5%	5.945.100	36,0%

)* Haushaltsansätze

)** Ohne Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage vom Amt

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Osterröföld



)* Haushaltsansätze

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2015 ¹	2016 ²	2017 ¹	2018 ²	2019 ¹	2020 ²
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536	7.201	7.215	6.992	6.866	6.851
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	640	625	535	535	535	535
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.171	2.464	2.551	2.551	2.551	2.551
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725	4.112	4.129	3.906	3.780	3.765
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	1,09%	10,39%	0,41%	-5,40%	-3,23%	-0,40%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11102.5211000 Verwaltungsgebäude, Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Im Haushalt 2017 stehen im o.g. Produktsachkonto insgesamt 30.000,00 EUR für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

allg. Unterhaltung:	3.000,00 EUR
Malerarbeiten Fenster:	8.000,00 EUR
Erneuerung Bodenbelag:	6.000,00 EUR
Parkplätze:	13.000,00 EUR

Produktsachkonto 11103.0342000 Anschluss an das Glasfasernetz aller gemeindlichen Liegenschaften

Für den Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz beträgt der Maximalwert 13.000,00 EUR. Dieser ist im Haushalt 2017 bereitgestellt. Dieser entfällt bei Vertragsabschlüssen.

Produktsachkonto 11104.5211000 Sanierung Kleiderkammer

Für die Sanierung der Kleiderkammer stehen Mittel in Höhe von 54.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

2017 werden im Produktsachkonto 126.0700000 (Feuerwehr) Mittel in Höhe von 47.000,00 EUR bereitgestellt. U.a. für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines Notstromaggregates und die Erstellung eines Löschwasserbrunnen im Bereich „Heidkrug“ geplant.

Produktsachkonto 36501.5211000 Ev. Kindergarten, Erneuerung Bodenbelag

Im Haushalt 2017 stehen Mittel in Höhe von 11.000,00 EUR für die Erneuerung des Bodenbelages zur Verfügung.

Produktsachkonto 36600.5211000 Umbaumaßnahmen Jugendzentrum

Für die Umbaumaßnahmen im Jugendzentrum stehen im Haushalt 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR zur Verfügung. U.a. sollen Umbaumaßnahmen an der Fluchttür durchgeführt werden, die Rauchmelder erneuert werden sowie die LED-Beleuchtung eingesetzt werden.

Produktsachkonto 53801.5221003 – Niederschlagswasserbeseitigung

Die Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitung des AZV durchgeführt werden (Beginn 2016 mit der Verfilmung). Dafür werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	800
Soll - 2016	0	800	80	720	141	0
Soll im Haushaltsjahr	720	3.200	80	3.840	751	-----
Soll - 2018	3.840	0	240	3.600	705	-----
Soll - 2019	3.600	0	240	3.360	658	-----
Soll - 2020	3.360	0	240	3.120	611	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Osterröföfeld jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	156
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	117
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1758
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1766
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1766
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	141	0	0	1	141	7	1326
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	196	0	0	1	196	7	1326

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	*1	*1	*1	*1	-1796	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-318	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	1.770	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-1.017	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-1.107	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-786	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-545	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-493	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen bei Vorliegen der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

		Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Höhe zu Beginn des Jahres 2017 in TEUR *	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Rendsburg Port Authority GmbH		Hafenbau (Fördesparkasse) (1/3 von 17.000.000 EUR)	5.667	3.658	
		Suprastruktur (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (1/3 von 7.159.050 EUR)	2.386	2.074	
		Grunderwerb (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (80% - 1/3 von 3.400.000 EUR)	907	660	
		Bürgschaft für ehemalige PlanweRD- Darlehen (Sparkasse Mittelh. 173 TEUR, Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G. 315 TEUR) (80% - 1/3 von 1.832.000 EUR)	488	382	
Summe			9.448	6.774	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

* die voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wird nachgereicht

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal				-706	-672	-684
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Rendsburg Port Authority GmbH	300	100	33,3	341	-347	-258
2) Schleswig-Holstein Netz AG		211		7	4	8
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Schulverbandsumlage	681.739,47 EUR*	705.751,20 EUR*	671.711,18 EUR*	683.830,14 EUR*
Darlehensschulden	872.800 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

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

2014 (Abrechnung) : 536.858,18 EUR,
 2015 (Abrechnung) : 561.135,60 EUR,
 2016 (Ansatz) : 540.000 EUR,
 2017 (Ansatz) : 560.000 EUR

b) Rendsburg Port Authority GmbH

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

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Verlustübernahme Gem. Osterröfeld	428.134,61 EUR	340.600 EUR*	347.200 EUR*	258.000 EUR*

* Ansatz

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	5.598.900	5.699.900	5.812.900	5.851.900
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.907,14	126.800	117.500	117.500	117.500	117.500
442								
446								
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	6.402.400	6.500.500	6.615.400	6.652.500
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	4.637.300	4.648.900	4.651.700	4.661.500
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	7.484.200	7.247.200	7.121.600	7.107.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.086.467,53	-1.002.400	-1.081.800	-746.700	-506.200	-454.900
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	-1.106.900	-785.600	-545.100	-492.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.076.341,53	-1.017.400	-1.106.900	-785.600	-545.100	-492.800
		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 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	5.598.900	5.699.900	5.812.900	5.851.900
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		+ Privatrechtliche 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	6.333.200	6.431.300	6.546.200	6.583.300
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	4.637.300	4.648.900	4.651.700	4.661.500
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	7.215.100	6.991.900	6.866.300	6.851.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.544.072,17	-812.900	-881.900	-560.600	-320.100	-267.800
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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	-4.193.800	-598.500	-358.000	-305.700
	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	-1.073.800	-838.500	-598.000	-545.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.335.316,36	4.942.900	3.280.000	2.206.200	1.367.700	769.700
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	4.942.900,00	3.280.000	2.206.200	1.367.700	769.700	224.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Osterröfnfeld
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. Vermögensegegenstände 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 Osterröndfelder 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 Osterröndfelder 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 Ganztagschule	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 Osterrönnfeld										
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. entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers, 424.100,00 EUR zzgl. Zuschuss für Jubiläum
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	278.040,00 €	408.200,00 €	426.000,00 €	429.000,00 €	431.000,00 €	433.000,00 €	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
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 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	7.510,38 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
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 Haushaltentwurf 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 Schutzkleidung, 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 Kreditinstitut	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 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 325 % (Nivellierungssatz)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	754.319,62 €	647.800,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 325 % (Nivellierungssatz)
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	2.595.589,00 €	2.500.000,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 336 % (Nivellierungssatz)
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	Gewerbsteuerumlage	639.663,00 €	625.000,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	
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 (Gewerbsteuer) 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 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 325 % (Nivellierungssatz)
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	746.853,71 €	647.800,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	668.300,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 325 % (Nivellierungssatz)
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	2.638.710,57 €	2.500.000,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	2.138.100,00 €	bei Anhebung des Hebesatzes auf 336 % (Nivellierungssatz)
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	Gewerbsteuerumlage (Auszahlung)	639.663,00 €	625.000,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	534.600,00 €	
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 (Gewerbsteuer) 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	Plankonto liquide Mittel	0,00 €	4.893.900,00 €	3.280.000,00 €	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										
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 €	
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

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input checked="" type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	5	6	5
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	3	6	4	4
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	4	5	4	4
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werkausschuss	3	3	4	4
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	4	4	4	5
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>5.964,19</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>1.257,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>2.855,74</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,30	0	0	0	0	0
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>3,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.907,08	32.500	33.300	33.500	33.900	34.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>22.287,10</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>24.700</i>	<i>24.900</i>	<i>25.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>5.496,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>367,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>878,51</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>877,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.987,81	40.500	43.300	43.500	43.900	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.987,81	-40.400	-43.200	-43.400	-43.800	-43.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.987,81	-40.400	-43.200	-43.400	-43.800	-43.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.987,81	-40.400	-43.200	-43.400	-43.800	-43.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.987,81	-40.400	-43.200	-43.400	-43.800	-43.900

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>5.964,19</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.257,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i>	<i>2.855,74</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	30.210,74	32.500	33.300	0	33.500	33.900	34.000
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>22.590,76</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>0</i>	<i>24.700</i>	<i>24.900</i>	<i>25.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>5.496,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>367,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>878,51</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i>	<i>877,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.288,17	40.500	43.300	0	43.500	43.900	44.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.288,17	-40.400	-43.200	0	-43.400	-43.800	-43.900
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	200	200	0	200	200	200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.288,17	-40.600	-43.400	0	-43.600	-44.000	-44.100

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	12.300	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,45	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>61,94</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271100 Softwarepflege u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>	<i>1.291,51</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.827,52	13.800	14.500	14.500	14.600	14.600
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefest, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>	<i>3.870,56</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.631,62</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>3.434,19</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i>						
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>839,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>3.751,61</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.180,97	15.600	16.400	16.500	16.600	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.180,97	-3.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.180,97	-3.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.180,97	-3.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.180,97	-3.300	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	1.207,47	100	100	0	100	100	100
		<i>7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i>	<i>1.207,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,63	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>61,94</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
		<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>1.389,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	14.385,23	13.800	14.500	0	14.500	14.600	14.600
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>3.870,56</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>							
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.631,62</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>3.434,19</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i>							
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>397,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>3.751,61</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.044,33	15.600	16.400	0	16.500	16.600	16.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.044,33	-3.300	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	400	400	0	400	400	400
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.044,33	-3.700	-16.700	0	-16.800	-16.900	-17.000

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 36. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400,64	59.500	53.100	53.100	53.100	53.100
442								
446								
		<i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i>	<i>32.825,64</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>
		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>16.600,00</i>	<i>22.800</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>
		<i>4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung</i>	<i>975,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	50.400,64	67.400	53.200	53.200	53.200	53.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.882,50	37.800	57.800	31.000	31.200	31.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.539,67</i>	<i>10.500</i>	<i>30.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>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</i>						
		<i>5211002 Sanierung Amtsgebäude</i>	<i>61.851,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.706,61</i>	<i>26.500</i>	<i>26.900</i>	<i>27.100</i>	<i>27.300</i>	<i>27.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>784,97</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.882,50	42.900	62.900	36.100	36.300	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.481,86	24.500	-9.700	17.100	16.900	16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.481,86	24.500	-9.700	17.100	16.900	16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.481,86	24.500	-9.700	17.100	16.900	16.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattungen Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.481,86	21.000	-13.200	13.600	13.400	13.200

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.926,00	59.500	53.100	0	53.100	53.100	53.100
		6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	34.191,88	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	21.759,12	22.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	975,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,21	7.900	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.525,21	7.900	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.451,21	67.400	53.200	0	53.200	53.200	53.200
10		- Personalauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.686,78	37.800	57.800	0	31.000	31.200	31.400
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,67	10.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000
		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							
		7211002 Auszahlung Sanierung Amtsgebäude	59.700,61	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.661,53	26.500	26.900	0	27.100	27.300	27.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	784,97	800	900	0	900	900	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95.686,78	37.900	57.900	0	31.100	31.300	31.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.235,57	29.500	-4.700	0	22.100	21.900	21.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.343,00	200	20.600	0	600	600	600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Klimaanlage Büroräume Dachgeschoss							
		7832000 Sammelposten techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto	1.343,00	200	600	0	600	600	600
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.806,07	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.806,07	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.149,07	200	20.600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.149,07	-200	-20.600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.384,64	29.300	-25.300	0	21.500	21.300	21.100

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.358,38	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen</i>	<i>18.358,38</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>820,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	19.178,38	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,14	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>84,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>44,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>703,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,97	400	400	400	400	400
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>1.550,97</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.383,11	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.795,27	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.795,27	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.795,27	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.795,27	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.328,38	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.328,38</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>0</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
		<i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>820,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.148,38	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,14	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>84,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>44,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>703,21</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.550,97	400	400	0	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.550,97</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.383,11	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13.765,27	15.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.911,13	89.300	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>149.467,11</i>	<i>89.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Einzahlungen)</i>	<i>31.444,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.325,82	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>3.325,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Maximalwert bei Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	184.236,95	89.300	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.493,65	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.397,83</i>	<i>12.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Auszahlungen)</i>	<i>2.095,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,92	210.000	13.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Maximalwert bei Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen</i>							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.729,92	0	0	0	0	0	0
		7852007 Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord (Auszahlungen)	0,00	210.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.223,57	222.500	23.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	177.013,38	-133.200	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	190.778,65	-117.400	-7.300	0	5.700	5.700	5.700

Produkt:	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterröfeld befindet sich in der Straße „Alter Bahnhof 24“. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich der „Bühnensaal“, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	6.742,12 €	6.282,12 €	5.007,12 €	7.102,12 €
Anträge Saalmiete privat	35	30	18	32
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	22	16	16	12
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007,12	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.007,12</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.779,80</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>3.716,33</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,80	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>837,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	24.341,05	25.200	24.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	19.177,71	20.300	20.900	21.600	22.500	23.300
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.922,40</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>16.200</i>	<i>16.600</i>	<i>17.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>279,52</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>907,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.029,93</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,19	79.000	78.300	25.300	25.800	25.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.678,18</i>	<i>4.000</i>	<i>62.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>2017: Sanierung Kleiderkammer 54.000,00 EUR, allg. Unterhaltung 8.000,00 EUR</i>						
		<i>5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>65,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.095,64</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>438,72</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>427,31</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.114,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>2.114,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	600	600	600	600	600
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>199,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.375,10	106.900	106.800	54.500	55.900	56.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.034,05	-81.700	-82.500	-30.200	-31.600	-32.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.034,05	-81.700	-82.500	-30.200	-31.600	-32.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.034,05	-81.700	-82.500	-30.200	-31.600	-32.400

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.034,05	-89.200	-90.000	-37.700	-39.100	-39.900

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007,12	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.007,12</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.925,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.643,40</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>4.282,59</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,94	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.955,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.889,05	25.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
10		- Personalauszahlungen	19.177,71	20.300	20.900	0	21.600	22.500	23.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.922,40</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>0</i>	<i>16.200</i>	<i>16.600</i>	<i>17.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>279,52</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>907,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.029,93</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,90	79.000	78.300	0	25.300	25.800	25.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.678,18</i>	<i>4.000</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>2017: Sanierung Kleiderkammer 54.000,00 EUR, allg. Unterhaltung 8.000,00 EUR</i>							
		<i>7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>578,05</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.095,64</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>438,72</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>427,31</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
15		- sonstige Auszahlungen	378,00	600	600	0	600	600	600
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>199,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.773,61	99.900	99.800	0	47.500	48.900	49.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.884,56	-74.700	-75.500	0	-23.200	-24.600	-25.400
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		187,23	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		<i>187,23</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		187,23	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-187,23	-2.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.071,79	-77.300	-77.000	0	-24.700	-26.100	-26.900

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>	0,00	0	3.000	0	2.000	0
			0,00	0	3.000	0	2.000	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	2.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	4.800	4.800	4.800	0
			0,00	0	1.800	1.800	1.800	0
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.800	-4.800	-2.800	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.800	-4.800	-2.800	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.800	-4.800	-2.800	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.800	-4.800	-2.800	0

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>
		<i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-1.800	0	-4.800	-2.800	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.800	0	-4.800	-2.800	0

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	57	51	47	49
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	29	29	28	10
Ehrenabteilung	18	19	19	18
Anzahl der Einsätze	-	36	30	34
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 06.12.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,88	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i>	<i>1.717,88</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,35	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>936,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.654,23	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	1.261,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i>	<i>1.261,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.608,66	30.800	29.500	29.500	29.500	29.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.690,07</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzlich: Überprüfung Hallentore</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.585,31</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>5.932,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>2.184,31</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.768,01</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen</i>	<i>2.448,40</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>2013: neues Löschfahrzeug</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.110,89	19.900	20.900	21.100	21.500	21.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>6.161,76</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>538,92</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>333,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Funk- und Fernmeldegebühren</i>	<i>536,88</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>9.539,48</i>	<i>9.700</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.980,81	87.400	87.100	87.300	87.700	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.326,58	-85.100	-86.000	-86.200	-86.600	-86.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.326,58	-85.100	-86.000	-86.200	-86.600	-86.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.326,58	-85.100	-86.000	-86.200	-86.600	-86.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.326,58	-86.000	-86.900	-87.100	-87.500	-87.700

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,88	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	1.567,88	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,78	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.200,78	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,66	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		- Personalauszahlungen	1.261,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	1.261,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.303,71	30.800	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,07	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		zusätzlich: Überprüfung Hallentore							
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.280,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	5.932,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	2.184,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	1.768,01	200	400	0	400	400	400
		7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen	2.448,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14		- Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	17.110,89	19.900	20.900	0	21.100	21.500	21.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.161,76	6.200	6.300	0	6.300	6.400	6.400
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	538,92	800	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	333,85	500	500	0	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	536,88	600	700	0	700	800	800
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	9.539,48	9.700	10.500	0	10.700	10.900	11.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.675,86	52.400	52.100	0	52.300	52.700	52.900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-36.907,20	-50.100	-51.000	0	-51.200	-51.600	-51.800
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		71.899,34	3.000	10.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		71.899,34	0	10.000	0	0	0	0
	<i>2017: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk</i>								
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>		0,00	1.500	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		813,55	0	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>		813,55	0	0	0	0	0	0
	<i>2015: Umbau Funkraum</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		72.712,89	3.000	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.556,88	21.000	54.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		7.778,44	11.000	48.500	0	6.500	6.500	6.500
	<i>Umstellung Digitalfunk, Notstromaggregat, Löschwasserbrunnen Heidkrug</i>								
	<i>Warmebildkamera</i>								
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		7.778,44	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>2017: Anschaffung Rückflussverhinderer</i>								
	<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto,</i>								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.186,66	0	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		43.186,66	0	0	0	0	0	0
	<i>2015: Umbau Funkraum</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		58.743,54	21.000	54.000	0	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		13.969,35	-18.000	-44.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22.937,85	-68.100	-95.000	0	-63.200	-63.600	-63.800

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Anzahl Jugendliche	29	29	28	10
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,98	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>3.618,98</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>33,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.652,48	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.652,48	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.652,48	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.652,48	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.652,48	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,98	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>3.618,98</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	33,50	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.652,48	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.652,48	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	31.600	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.600	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.800	900	0	900	900	900
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>39.600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	39.800	900	0	900	900	900
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-8.200	-900	0	-900	-900	-900
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.652,48	-14.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	523.210,93 €	681.739,47 €	705.751,20 €	671.711,18 €
SV-Kostenbeiträge	529.930,55 €	536.858,15 €	561.135,60 €	537.953,97 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 06.12.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	705.751,20 <i>705.751,20</i>	671.800 <i>671.800</i>	683.900 683.900	685.000 <i>685.000</i>	687.000 <i>687.000</i>	690.000 <i>690.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	561.135,60 <i>561.135,60</i>	540.000 <i>540.000</i>	560.000 560.000	565.000 <i>565.000</i>	570.000 <i>570.000</i>	570.000 <i>570.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.266.886,80	1.211.800	1.243.900	1.250.000	1.257.000	1.260.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		705.751,20	671.800	683.900	0	685.000	687.000	690.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>705.751,20</i>	<i>671.800</i>	<i>683.900</i>	<i>0</i>	<i>685.000</i>	<i>687.000</i>	<i>690.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		561.135,60	540.000	560.000	0	565.000	570.000	570.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>561.135,60</i>	<i>540.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>565.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>
	<i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.266.886,80	1.211.800	1.243.900	0	1.250.000	1.257.000	1.260.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	0	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.266.886,80	-1.211.800	-1.243.900	0	-1.250.000	-1.257.000	-1.260.000

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Osterröfnfelder Dorffest). Außerdem Fortführung der Gemeindechronik und Zuschüsse an Verbände und Vereine (Musikpflege).				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174,10	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600
		<i>4321000 Verkaufserlöse</i>	<i>3.174,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika</i>						
		<i>4321100 Erlöse Dorffest</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,20	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf u. a. Flaggen</i>	<i>1.602,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.776,30	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen</i>	<i>1.358,47</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Verkostung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.823,77	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege</i>	<i>1.250,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318100 Zuschuss zum Osterröföfelder Dorffest</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen</i>	<i>4.573,77</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431900 Fortführung der Gemeindechronik</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.182,24	10.900	7.400	10.900	7.400	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.405,94	-9.200	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.405,94	-9.200	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.405,94	-9.200	-5.800	-9.200	-5.800	-9.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.405,94	-12.700	-9.300	-12.700	-9.300	-12.700

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174,10	1.600	1.500	0	1.600	1.500	1.600
		6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)	3.174,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika							
		6321100 Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	100	0	0	100	0	100
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,20	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf u. a. Flaggen	1.602,20	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,30	1.700	1.600	0	1.700	1.600	1.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.358,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse							
14		- Transferauszahlungen	7.073,77	9.500	6.000	0	9.500	6.000	9.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	2.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318100 Zuschuss zum Osterröföfelder Dorffest (Auszahlungen)	0,00	3.500	0	0	3.500	0	3.500
		7318200 Zuschüsse (Auszahlungen) div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich	4.573,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.432,24	10.900	7.400	0	10.900	7.400	10.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.655,94	-9.200	-5.800	0	-9.200	-5.800	-9.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.655,94	-9.200	-5.800	0	-9.200	-5.800	-9.200

**Produktblatt Gemeindeanteil Kosten
der Unterkunft SGB II**

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	SGB II			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu tragen.				
Ziele:				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,11	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen)</i>	<i>4.507,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,11	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.507,11	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.507,11	0	0	0	0	0	0

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit</i>	4.777,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.777,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.777,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.777,68	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.777,68	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.777,68	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.777,68	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	4.777,68	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>4.777,68</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.777,68	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.777,68	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.777,68	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>	497,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			497,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-497,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-497,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		497,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i>		497,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		497,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-497,25	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-497,25	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i>	555,00 <i>555,00</i>	600 <i>600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>146,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	701,00	800	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i> <i>5318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass</i> <i>5318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule</i>	14.648,98 <i>7.419,69</i> <i>4.471,87</i> <i>2.757,42</i>	19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i>	19.700 <i>11.500</i> <i>4.700</i> <i>3.500</i>	19.700 <i>11.500</i> <i>4.700</i> <i>3.500</i>	19.700 <i>11.500</i> <i>4.700</i> <i>3.500</i>	19.700 <i>11.500</i> <i>4.700</i> <i>3.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Versicherung Aktion Ferienspaß</i>	118,30 <i>118,30</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.767,28	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.066,28	-18.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.066,28	-18.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.066,28	-18.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.066,28	-18.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	555,00	600	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>555,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>146,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,00	800	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	13.298,98	19.000	19.700	0	19.700	19.700	19.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>7.069,69</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>4.471,87</i>	<i>4.000</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i>	<i>1.757,42</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	118,30	700	700	0	700	700	700
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>118,30</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.417,28	19.700	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.716,28	-18.900	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.716,28	-18.900	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i>	39.912,81 39.912,81	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Forderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	2.486,00 2.486,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.398,81	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.398,81	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.398,81	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.398,81	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.398,81	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen) nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder</i>	<i>1.032,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	38.934,15	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i>	<i>38.934,15</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.815,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>4.815,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.749,15	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.717,15	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.717,15	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Produkt:	36501 Evangelischer Kindergarten Osterröfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterröfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446		<i>4411000 Miete für den Kindergarten</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.553,02	76.500	72.200	72.200	72.200	72.200
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>72.061,42</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>3.491,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	101.114,82	102.000	97.700	97.700	97.700	97.700
50	11	Personalaufwendungen	40.233,89	42.400	43.500	44.700	45.900	47.000
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>30.785,20</i>	<i>32.000</i>	<i>32.700</i>	<i>33.500</i>	<i>34.300</i>	<i>35.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>810,85</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.515,82</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.942,86</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>179,16</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349,55	21.000	33.900	23.400	23.600	23.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.958,58</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 11.000,00 EUR</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.721,85</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>14.900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>2.669,12</i>	<i>2.500</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	278.040,00	408.200	426.000	429.000	431.000	433.000
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss</i>	<i>278.040,00</i>	<i>408.200</i>	<i>426.000</i>	<i>429.000</i>	<i>431.000</i>	<i>433.000</i>
		<i>entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers, 424.100,00 EUR zzgl. Zuschuss für Jubiläum</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.623,44	476.600	508.400	502.100	505.500	508.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.508,62	-374.600	-410.700	-404.400	-407.800	-411.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.508,62	-374.600	-410.700	-404.400	-407.800	-411.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.508,62	-374.600	-410.700	-404.400	-407.800	-411.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>7.510,38</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.019,00	-381.600	-417.700	-411.400	-414.800	-418.100

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.431,65	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	23.431,65	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.613,16	76.500	72.200	0	72.200	72.200	72.200
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	4.400	100	0	100	100	100
		6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	75.121,56	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)	3.491,60	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.044,81	102.000	97.700	0	97.700	97.700	97.700
10		- Personalauszahlungen	40.233,89	42.400	43.500	0	44.700	45.900	47.000
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	30.785,20	32.000	32.700	0	33.500	34.300	35.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	810,85	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.400
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.515,82	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.942,86	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	179,16	200	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.751,90	21.000	33.900	0	23.400	23.600	23.800
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 11.000,00 EUR	15.425,91	5.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.656,87	13.500	14.000	0	14.500	14.700	14.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	2.669,12	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14		- Transferauszahlungen	381.806,52	408.200	426.000	0	429.000	431.000	433.000
		7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers, 424.100,00 EUR zzgl. Zuschuss für Jubiläum	381.806,52	408.200	426.000	0	429.000	431.000	433.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	454.792,31	471.600	503.400	0	497.100	500.500	503.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-352.747,50	-369.600	-405.700	0	-399.400	-402.800	-406.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	200	600	0	600	600	600
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Zaunanlage	0,00	18.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	18.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-18.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-352.747,50	-388.100	-406.800	0	-400.500	-403.900	-407.200

Produkt:	36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldorp</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,50	40.300	0	0	0	0
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>26.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>537,50</i>	<i>11.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.071,38	41.800	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	289.195,94	319.400	332.600	336.500	338.700	340.000
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss</i>	<i>266.093,88</i>	<i>297.000</i>	<i>310.200</i>	<i>315.000</i>	<i>318.000</i>	<i>320.000</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)</i>	<i>23.102,06</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>21.500</i>	<i>20.700</i>	<i>20.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.195,94	319.400	332.600	336.500	338.700	340.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.124,56	-277.600	-331.100	-335.000	-337.200	-338.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-287.124,56	-277.600	-331.100	-335.000	-337.200	-338.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-287.124,56	-277.600	-331.100	-335.000	-337.200	-338.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.124,56	-280.100	-333.600	-337.500	-339.700	-341.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,50	40.300	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>537,50</i>	<i>11.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071,38	41.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	302.048,59	319.400	332.600	0	336.500	338.700	340.000
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss</i>	<i>278.946,53</i>	<i>297.000</i>	<i>310.200</i>	<i>0</i>	<i>315.000</i>	<i>318.000</i>	<i>320.000</i>
		<i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i>	<i>23.102,06</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>0</i>	<i>21.500</i>	<i>20.700</i>	<i>20.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	302.048,59	319.400	332.600	0	336.500	338.700	340.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-299.977,21	-277.600	-331.100	0	-335.000	-337.200	-338.500
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		<i>7818100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche: AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld vorsorglich, Zuschuss für Gefahrenwarnanlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-299.977,21	-277.600	-340.100	0	-335.000	-337.200	-338.500

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Das Jugendzentrum Osterröfnfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 24. Dieses JUZ wird von dem freien Jugendtreff Osterröfnfeld für seine Angebote in der offenen Jugendarbeit genutzt. Am Vereinsleben können Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, solange sie sich jung fühlen, teilnehmen. Zu der offenen Jugendarbeit gehört insbesondere die Aktion Ferien(s)pass.</p>				
Ziele:				
<p>Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Kostenerstattungen Fermeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,75	100	100	100	100	100
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>287,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	287,75	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	5.776,02	6.800	7.500	7.800	8.100	8.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>4.851,12</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>5029000 Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>183,84</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>722,08</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,45	7.700	23.500	23.600	5.700	5.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>84,32</i>	<i>4.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2017, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.526,13</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>198,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	585,81	800	800	900	900	900
		<i>5431200 Fermeldegebühren</i>	<i>431,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>154,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.170,28	17.300	33.800	34.300	16.700	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.882,53	-17.100	-33.600	-34.100	-16.500	-16.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.882,53	-17.100	-33.600	-34.100	-16.500	-16.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.882,53	-17.100	-33.600	-34.100	-16.500	-16.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.882,53	-18.100	-34.600	-35.100	-17.500	-17.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461000 Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,89	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	512,89	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,89	200	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	5.776,02	6.800	7.500	0	7.800	8.100	8.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	700	0	800	900	1.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0	200	0	200	200	200
		7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	0	200	300	400
		7029000 Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	183,84	300	300	0	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	200	0	300	400	500
		7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	722,08	900	900	0	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,45	7.700	23.500	0	23.600	5.700	5.700
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung	84,32	4.300	20.000	0	20.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.526,13	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,00	400	400	0	400	400	400
14		- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	585,81	800	800	0	900	900	900
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	431,39	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (Auszahlungen)	154,42	200	200	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.170,28	15.800	32.300	0	32.800	15.200	15.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.657,39	-15.600	-32.100	0	-32.600	-15.000	-15.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.200	700	0	700	700	700
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	0,00	10.000	500	0	500	500	500
		<i>Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.200	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-10.200	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.657,39	-25.800	-32.800	0	-33.300	-15.700	-16.000

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,09	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.102,42</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>216,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.319,09	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.319,09	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.319,09	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.319,09	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.319,09	-18.000	-18.100	-18.200	-18.200	-18.300

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,09	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.102,42</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>216,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.319,09	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.319,09	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.727,81	17.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>5.995,02</i>	<i>11.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Anschaffung von Spielgeräten, zusätzlich für Spielplatz Wyker Straße 5.000 EUR</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.732,79</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.727,81	17.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.727,81	-17.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.046,90	-21.200	-16.300	0	-16.400	-16.400	-16.500

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	6.194,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit</i>	<i>6.194,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse Sportlehreung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.194,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.194,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.194,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.194,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.194,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		6.194,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>		6.194,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>7318100 Zuschüsse Sportlehreung (Auszahlungen)</i>		0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.194,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.194,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.194,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Produkt:	42400 Sportstätten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,45	29.500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>260,45</i>	<i>29.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED</i>						
	10	= ordentliche Erträge	3.060,45	32.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	36.898,83	40.000	40.900	42.000	43.200	44.400
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.401,49</i>	<i>30.300</i>	<i>30.900</i>	<i>31.500</i>	<i>32.200</i>	<i>33.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>830,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.408,71</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.220,59</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,97</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.040,07	113.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes</i>	<i>40.987,45</i>	<i>69.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes</i>	<i>34.865,62</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.187,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,98	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>274,98</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.213,88	163.800	118.800	119.900	121.200	122.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.153,43	-131.000	-115.000	-116.100	-117.400	-118.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.153,43	-131.000	-115.000	-116.100	-117.400	-118.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.153,43	-131.000	-115.000	-116.100	-117.400	-118.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.153,43	-146.000	-130.000	-131.100	-132.400	-133.600

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,86	29.500	500	0	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.217,86	29.500	500	0	500	500	500
		darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017,86	32.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10	- Personalauszahlungen	36.898,83	40.000	40.900	0	42.000	43.200	44.400
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.401,49	30.300	30.900	0	31.500	32.200	33.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	830,07	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.408,71	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.220,59	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.889,29	113.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	41.191,18	69.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	34.511,11	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.187,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.100	8.900	0	7.700	7.700	7.700
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.100	8.900	0	7.700	7.700	7.700
	15	- sonstige Auszahlungen	274,98	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	274,98	300	400	0	400	500	500
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	114.063,10	166.900	120.700	0	120.600	121.900	123.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109.045,24	-134.100	-116.900	0	-116.800	-118.100	-119.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
		7832000 Sammelposten	0,00	400	400	0	400	400	400
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Kunstrasenplatz"</i>	82.739,07	0	0	0	0	0	0
			82.739,07	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.739,07	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-82.739,07	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-191.784,31	-134.500	-117.300	0	-117.200	-118.500	-119.700

Produkt:	42401 Freibad			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Eintrittsgelder	10.150,70 €	9.425,50 €	9.958,90 €	11.070,80 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 06.12.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,90	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -</i>	<i>9.958,90</i>	<i>11.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667,81	5.100	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>9.667,81</i>	<i>5.100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	19.626,71	16.100	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	39.199,05	35.500	42.100	43.400	44.700	46.000
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.884,70</i>	<i>25.800</i>	<i>31.300</i>	<i>32.000</i>	<i>32.700</i>	<i>33.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad</i>	<i>2.100,61</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.248,67</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.804,87</i>	<i>5.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.900</i>	<i>7.200</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>160,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400,98	138.500	54.500	57.000	57.000	55.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.082,58</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>18.081,50</i>	<i>129.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>169,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>157,10</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>6.910,07</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5711000 Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>5429000 Entschädigung Kartenverkauf</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>231,51</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.631,54	184.800	107.400	111.200	112.500	111.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.004,83	-168.700	-98.100	-101.900	-103.200	-102.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.004,83	-168.700	-98.100	-101.900	-103.200	-102.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.004,83	-168.700	-98.100	-101.900	-103.200	-102.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.004,83	-183.200	-112.600	-116.400	-117.700	-117.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,90	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	9.958,90	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432,48	5.100	300	0	300	300	300
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	10.432,48	5.100	300	0	300	300	300
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391,38	16.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10		- Personalauszahlungen	39.199,05	35.500	42.100	0	43.400	44.700	46.000
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.884,70	25.800	31.300	0	32.000	32.700	33.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	500	500	0	500	500	500
		7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	2.100,61	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.248,67	2.100	2.200	0	2.400	2.600	2.800
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.804,87	5.300	6.300	0	6.600	6.900	7.200
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	160,20	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.666,67	138.500	54.500	0	57.000	57.000	55.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.348,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.081,50	129.000	47.000	0	47.500	47.500	47.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,73	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,10	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	6.910,07	5.000	3.000	0	5.000	5.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	2.031,51	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	231,51	400	400	0	400	400	400
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.897,23	181.800	104.400	0	108.200	109.500	108.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-65.505,85	-165.700	-95.100	0	-98.900	-100.200	-99.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	600	600	0	600	600	600
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.800	0	0	0	0	0
		7851009 Sanierung des Freibades (Auszahlungen) zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln, Anträge werden gestellt; Maßnahmen: Folie Becken erneuern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erneuerung Pumpe	0,00	119.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	122.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-122.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.505,85	-288.100	-97.700	0	-101.500	-102.800	-102.100

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in der „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Osterröfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	618,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-618,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-618,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		618,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		<i>618,81</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		618,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-618,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-618,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,10	0	200	200	200	200
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>607,10</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	607,10	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.925,80</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>718,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.644,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.036,95	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.036,95	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.036,95	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.036,95	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,22	0	200	0	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>257,22</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,22	0	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.925,80</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>718,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.644,05	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.386,83	-4.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602,74	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>602,74</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	602,74	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-602,74	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.989,57	-5.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.</p> <p>Aufgaben der Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in <p>Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb), - soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen, - Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes, - Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, - Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau. 				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
46	20	+ Finanzerträge	391,45	200	200	200	200	200
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>391,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	391,45	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	391,45	200	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	391,45	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	391,45	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,45	200	200	0	200	200	200
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>391,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,45	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	391,45	200	200	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.313,61	900	900	0	900	900	900
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>11.313,61</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	11.313,61	900	900	0	900	900	900
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	11.313,61	900	900	0	900	900	900
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.705,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 26 Aktien im Wert von 107.180 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.797,80	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>7.797,80</i>	<i>4.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.797,80	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.797,80	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.797,80	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.797,80	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.627,47	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	4.627,47	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,47	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.627,47	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		Investitionstätigkeit							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	104.500	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	104.500	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	104.500	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-104.500	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.627,47	-100.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrörfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i> <i>Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung</i>	9.905,83 <i>9.905,83</i> <i>0,00</i>	110.000 <i>10.000</i> <i>100.000</i>	160.000 <i>10.000</i> 150.000	160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i>	160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i>	160.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe</i>	502,50 <i>502,50</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	436,33 <i>436,33</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.844,66	114.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.844,66	-114.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.844,66	-114.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.844,66	-114.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.844,66	-119.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,56	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.580,56</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen- Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
14	-	Transferauszahlungen	532,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>532,55</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	436,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>436,33</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.549,44	112.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.549,44	-112.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
		Investitionstätigkeit							
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.388,18	24.700	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.388,18</i>	<i>24.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.388,18	24.700	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>228,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	228,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.160,18	24.700	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.389,26	-87.800	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.007,75	5.300	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>42.007,75</i>	<i>5.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	42.007,75	83.300	78.300	78.300	78.300	78.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.716,36	246.500	284.500	154.500	154.500	154.500
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege</i>	<i>81.313,72</i>	<i>189.000</i>	<i>230.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>21.416,79</i>	<i>24.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>58.699,83</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i>	<i>1.286,02</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178,06	700	700	700	700	700
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Radverkehrskonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.894,42	450.200	488.200	358.200	358.200	358.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.886,67	-366.900	-409.900	-279.900	-279.900	-279.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.886,67	-366.900	-409.900	-279.900	-279.900	-279.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.886,67	-366.900	-409.900	-279.900	-279.900	-279.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.886,67	-452.900	-495.900	-365.900	-365.900	-365.900

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.732,92	5.300	300	0	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>18.732,92</i>	<i>5.300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732,92	5.300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.140,32	246.500	284.500	0	154.500	154.500	154.500
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>80.165,30</i>	<i>189.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>21.416,79</i>	<i>24.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>60.272,21</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.286,02</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i>							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.000	0	32.000	32.000	31.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	178,06	700	700	0	700	700	700
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>u. a. Radverkehrskonzept</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>178,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.318,38	247.200	302.200	0	187.200	187.200	186.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-144.585,46	-241.900	-301.900	0	-186.900	-186.900	-185.900
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.799,65	0	0	0	0	0	0
		<i>6811001 Zuweisung Land für Bushaltestelle "Grüner Kamp"</i>	<i>7.240,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>2.558,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.562,24	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.562,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.510,19	92.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>77.510,19</i>	<i>92.600</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6890001 Einzahlung passive Rechnungsabgrenzung "Bushaltestelle Grüner Kamp"</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	93.372,08	92.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.996,82	10.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro u. a. Pflanzkästen</i>		1.996,82	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszeichen u. ä.</i>		0,00	700	700	0	700	700	700
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.616,66	206.500	3.200.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2013: Sanierung der Brücke Bahnhofstr./Aukamp</i>		66.625,43	3.500	0	0	0	0	0
	<i>7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV Lärmschutz OU Osterrörfeld</i>		0,00	10.000	3.200.000	0	0	0	0
	<i>7851005 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)</i>		25.766,72	0	0	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle Kieler Str.</i>		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	<i>7852008 Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)</i>		1.224,51	183.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		95.613,48	217.200	3.203.700	0	3.700	3.700	3.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.241,40	-124.600	-3.188.700	0	11.300	11.300	11.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.826,86	-366.500	-3.490.600	0	-175.600	-175.600	-174.600

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.000,17	133.700	135.000	135.000	135.000	135.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	44.583,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= ordentliche Erträge	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	202.583,29	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	195.768,06	155.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	150.191,00	133.700	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	45.577,06	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.768,06	155.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	195.768,06	155.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	195.768,06	155.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230,58	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>						
		5241100 Winterdienstkosten	14.230,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.230,58	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.230,58	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.230,58	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.230,58	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.230,58	-56.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,41	31.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.986,53</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>							
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>11.542,88</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.529,41	31.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.529,41	-31.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.529,41	-31.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5221000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)	396,59	700	700	700	700	700
		Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	658,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.444,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.444,97	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.444,97	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.444,97	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.444,97	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	396,59	700	700	0	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.444,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.444,97	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,35	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.164,35	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.164,35	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.164,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.609,32	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
Ziele:				
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	7.854,79	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
			7.854,79	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.854,79	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.854,79	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.854,79	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.854,79	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.854,79	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		7.854,79	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.700
	7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)		7.854,79	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.854,79	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-7.854,79	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.854,79	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.700

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Beteiligung an den Kosten für die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes sowie Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle sowie der Kriegsgräberanlagen.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	1.999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= ordentliche Erträge	1.999,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Leichenhalle 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.999,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.999,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>1.999,50</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.999,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.999,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	808,11	3.600	700	700	700	700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	577,98	400	400	400	400	400
		4421000 Einnahmen aus Verkauf	230,13	3.200	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.802,50	20.500	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	59.802,50	20.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.610,61	24.100	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,02	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,05	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturschutz erforderlichen Fläche						
		5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor	377,41	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.618,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.062,02	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.548,59	12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	56.548,59	12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	56.548,59	12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	56.548,59	12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,11	3.600	700	0	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	577,98	400	400	0	400	400	400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	230,13	3.200	300	0	300	300	300
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,11	3.600	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,41	12.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche	66,05	7.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor	377,41	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.931,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.375,41	12.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.567,30	-8.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.802,50	20.500	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen	59.802,50	20.500	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	59.802,50	20.500	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.804,92	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen	4.804,92	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.804,92	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	54.997,58	20.500	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.430,28	12.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,12	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.687,12</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.687,12	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	226.641,34	245.600	256.700	262.500	268.700	274.900
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	<i>173.315,06</i>	<i>188.200</i>	<i>197.100</i>	<i>201.400</i>	<i>205.700</i>	<i>210.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>4.158,95</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	<i>14.192,77</i>	<i>15.900</i>	<i>14.500</i>	<i>14.800</i>	<i>15.500</i>	<i>16.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen</i>	<i>34.757,41</i>	<i>36.800</i>	<i>40.200</i>	<i>41.300</i>	<i>42.400</i>	<i>43.500</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>217,15</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808,77	70.500	69.900	69.900	70.400	70.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.451,14</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.864,45</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>16.510,72</i>	<i>21.400</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.350,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>4.632,39</i>	<i>7.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	850,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>70,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>780,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.300,81	365.600	376.100	381.900	388.600	394.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.613,69	-365.500	-376.000	-381.800	-388.500	-394.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-257.613,69	-365.500	-376.000	-381.800	-388.500	-394.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-257.613,69	-365.500	-376.000	-381.800	-388.500	-394.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,38	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		<i>4811000 Erstattung von Bauhofleistungen</i>	<i>7.510,38</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.103,31	-172.900	-183.400	-189.200	-195.900	-202.100

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,93	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.696,93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,93	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	226.641,34	245.600	256.700	0	262.500	268.700	274.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>173.315,06</i>	<i>188.200</i>	<i>197.100</i>	<i>0</i>	<i>201.400</i>	<i>205.700</i>	<i>210.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>4.158,95</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.192,77</i>	<i>15.900</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>14.800</i>	<i>15.500</i>	<i>16.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.757,41</i>	<i>36.800</i>	<i>40.200</i>	<i>0</i>	<i>41.300</i>	<i>42.400</i>	<i>43.500</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>217,15</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.658,84	70.500	69.900	0	69.900	70.400	70.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>	<i>2.451,14</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.714,52</i>	<i>9.400</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>16.510,72</i>	<i>21.400</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.350,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>4.632,39</i>	<i>7.300</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	850,70	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>70,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)</i>	<i>780,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	261.150,88	335.600	346.100	0	351.900	358.600	364.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-258.453,95	-335.500	-346.000	0	-351.800	-358.500	-364.700
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>789,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>							

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851006 Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Auszahlungen)</i>	87.340,97 <i>87.340,97</i>	249.000 <i>249.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	88.130,96	254.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-88.130,96	-254.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-346.584,91	-589.500	-351.000	0	-356.800	-363.500	-369.700

**Produktblatt Beteiligung an der
Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	57302 Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist neben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde Mitgesellschafter der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen verpflichtet, die jährlich entstehenden Verluste auszugleichen.				
Ziele:				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustabdeckung</i> <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i>	0,00	347.200	258.000	210.000	80.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	347.200	258.000	210.000	80.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500	-45.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500	-45.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500	-45.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-342.700	-253.500	-205.500	-75.500	-45.500

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15	- sonstige Auszahlungen	428.134,61	347.200	258.000	0	210.000	80.000	50.000
		<i>7483000 Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i>	<i>428.134,61</i>	<i>347.200</i>	<i>258.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	428.134,61	347.200	258.000	0	210.000	80.000	50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-428.134,61	-342.700	-253.500	0	-205.500	-75.500	-45.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-428.134,61	-342.700	-253.500	0	-205.500	-75.500	-45.500

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für TAG NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>							
14	-	Transferauszahlungen	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Aufwendungen für TAG NOK</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	5.598.900	5.699.900	5.812.900	5.851.900
		4011000 Grundsteuer A bei Anhebung des Hebesatzes auf 325% (Nivellierungssatz)	15.809,67	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		4012000 Grundsteuer B bei Anhebung des Hebesatzes auf 325% (Nivellierungssatz)	754.319,62	647.800	668.300	668.300	668.300	668.300
		4013000 Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 336% (Nivellierungssatz)	2.595.589,00	2.500.000	2.138.100	2.138.100	2.138.100	2.138.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00	2.220.000	2.315.000	2.410.000	2.517.000	2.550.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
		4031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4032000 Hundesteuer	16.870,00	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	198.288,00	209.800	211.000	212.000	213.000	214.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.968,00	46.700	346.200	346.200	346.200	346.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00	46.700	346.200	346.200	346.200	346.200
	10	= ordentliche Erträge	7.360.049,99	5.887.400	5.945.100	6.046.100	6.159.100	6.198.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.217,77	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	473,77	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	1.744,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.810.565,42	3.089.300	3.085.500	3.085.500	3.085.500	3.085.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	639.663,00	625.000	534.600	534.600	534.600	534.600
		5372000 Kreisumlage	1.420.091,64	1.625.300	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
		5372100 Amtsumlage	750.810,78	839.000	853.900	853.900	853.900	853.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.314,96	251.900	253.000	254.000	255.000	256.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	112.314,96	181.900	183.000	184.000	185.000	186.000
		5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.925.098,15	3.341.200	3.338.500	3.339.500	3.340.500	3.341.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.434.951,84	2.546.200	2.606.600	2.706.600	2.818.600	2.856.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.434.951,84	2.546.200	2.606.600	2.706.600	2.818.600	2.856.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.434.951,84	2.546.200	2.606.600	2.706.600	2.818.600	2.856.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.434.951,84	2.546.200	2.606.600	2.706.600	2.818.600	2.856.600

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.039.230,69	5.840.700	5.598.900	0	5.699.900	5.812.900	5.851.900
		6011000 Grundsteuer A bei Anhebung des Hebesatzes auf 325% (Nivellierungssatz)	15.807,71	14.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		6012000 Grundsteuer B bei Anhebung des Hebesatzes auf 325% (Nivellierungssatz)	746.853,71	647.800	668.300	0	668.300	668.300	668.300
		6013000 Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 336% (Nivellierungssatz)	2.638.710,57	2.500.000	2.138.100	0	2.138.100	2.138.100	2.138.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00	2.220.000	2.315.000	0	2.410.000	2.517.000	2.550.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00	230.000	235.000	0	240.000	245.000	250.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer	16.618,00	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.035,00	209.800	211.000	0	212.000	213.000	214.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.372.968,00	46.700	346.200	0	346.200	346.200	346.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00	46.700	346.200	0	346.200	346.200	346.200
7		+ Sonstige Einzahlungen	175.398,94	0	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,34	0	0	0	0	0	0
		6591001 Einzahlung Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuererinnahmen	174.447,60	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.587.597,63	5.887.400	5.945.100	0	6.046.100	6.159.100	6.198.100
14		- Transferauszahlungen	2.955.347,01	3.089.300	3.085.500	0	3.085.500	3.085.500	3.085.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	639.663,00	625.000	534.600	0	534.600	534.600	534.600
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	1.562.727,23	1.625.300	1.697.000	0	1.697.000	1.697.000	1.697.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	750.810,78	839.000	853.900	0	853.900	853.900	853.900
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	2.146,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	111.926,53	251.900	253.000	0	254.000	255.000	256.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	111.926,53	181.900	183.000	0	184.000	185.000	186.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.067.273,54	3.341.200	3.338.500	0	3.339.500	3.340.500	3.341.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.520.324,09	2.546.200	2.606.600	0	2.706.600	2.818.600	2.856.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.520.324,09	2.546.200	2.606.600	0	2.706.600	2.818.600	2.856.600

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfnfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>	14.811,73	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			14.811,73	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	14.811,73	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	58,00	0	0	0	0	0
			58,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.753,73	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 sonstige Zinserträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>	18.315,25	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
			18.315,25	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-18.315,25	-9.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.561,52	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.561,52	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.561,52	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	17.589,73	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>17.589,73</i>	<i>3.200</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.589,73	3.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.315,25	9.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen</i>	<i>18.315,25</i>	<i>9.700</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.315,25	9.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-725,52	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-725,52	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröföld)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	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	
		<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
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		
		<u>Freibad</u>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	0,67	6	(siehe auch Nr. 10)
		Zwischensumme	1		1		0,67		
		<u>Bauhof</u>							
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		
					183				

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	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		
		<u>Bürgerzentrum</u>							
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		
		<u>Sporthalle</u>							
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		
		<u>Verwaltungsgebäude Osterröfeld</u>							
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		
		<u>Jugendzentrum</u>							
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
Nachrichtlich**

Die Kosten für die Stelle mit der Ifd. Nr. 18 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

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

Zugänge:	0,11
Abgänge:	<u>0,00</u>
Gesamtveränderung:	0,11

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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	5.598.900	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	6.402.400	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	4.637.300	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)	7.484.200	333.300	232.600	100.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081.800	-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)	-1.081.000	-233.000	-136.500	-96.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.081.000	-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)	-1.081.000	-244.900	-147.500	-97.400		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Osterrönsfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
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 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
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 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
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 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.900	0	0	0	78.000	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Osterröfnfeld

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 Osterröföfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.598.900	5.598.900				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.200	346.200				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000				
10	= ordentliche Erträge	5.947.100	5.947.100				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	3.085.500	3.085.500				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	253.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.338.500	3.338.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.608.600	2.608.600				
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)	2.600.700	2.600.700				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.600.700	2.600.700				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.600.700	2.600.700				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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	5.598.900	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	+ Privatrechtliche 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	6.333.200	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	4.637.300	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)	7.215.100	283.300	220.100	63.200		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-881.900	-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 Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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)	-4.193.800	-273.600	-169.700	-103.900		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
14	- Transferauszahlungen	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 Osterrörfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen 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		
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 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800				
9	= 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 Osterröndfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Grundstücken 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 Osterröföfeld

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 Osterröfnfeld

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.598.900	5.598.900				
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	5.947.200	5.947.200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	8.000				
14	- Transferauszahlungen	3.085.500	3.085.500				
15	- sonstige Auszahlungen	253.000	253.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.346.500	3.346.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.600.700	2.600.700				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.600.700	2.600.700				

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