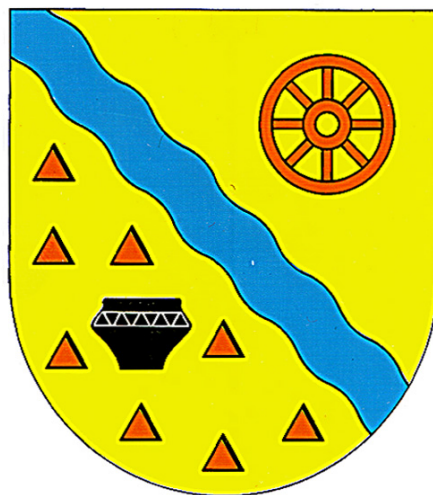


GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.939.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.552.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 2.612.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 6.861.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 9.249.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 17.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 531.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,05 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 335 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 345 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Osterrönfeld, 07.12.2017

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.907.691,22	10.020.500	6.367.200	6.475.600	6.644.700	6.818.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.327,50	430.500	83.400	79.900	429.900	446.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.480,19	27.100	26.200	26.100	26.200	26.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.007,77	118.500	118.400	118.400	118.400	118.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.226,92	150.900	124.400	76.400	74.400	76.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	239.342,23	568.100	207.000	303.300	207.000	207.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.499.075,83	11.315.600	6.926.600	7.079.700	7.500.600	7.693.700
50	11	Personalaufwendungen	377.563,54	375.100	408.500	419.300	430.400	441.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.145,63	893.700	1.080.900	630.000	631.700	632.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.257,97	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.323.073,41	5.706.100	5.023.200	5.099.200	5.008.100	5.013.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.497,10	1.327.800	2.696.600	1.192.300	1.145.700	1.127.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.076.537,65	8.605.700	9.512.200	7.643.800	7.518.900	7.517.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-577.461,82	2.709.900	-2.585.600	-564.100	-18.300	175.900
46	19	+ Finanzerträge	379,58	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.856,00	8.000	40.000	40.000	39.000	39.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.476,42	6.100	-26.700	-26.700	-25.700	-25.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-586.938,24	2.716.000	-2.612.300	-590.800	-44.000	150.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-586.938,24	2.716.000	-2.612.300	-590.800	-44.000	150.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.938.752,61	10.020.500	6.367.200	6.475.600	6.644.700	6.818.900
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.327,50	352.500	5.400	1.900	351.900	368.900
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.630,19	27.100	26.200	26.100	26.200	26.100
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.857,27	118.500	118.400	118.400	118.400	118.400
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.008,09	150.900	124.400	76.400	74.400	76.400
7		+ Sonstige Einzahlungen	235.950,80	514.000	207.000	207.000	207.000	207.000
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.177,38	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.580.703,84	11.197.600	6.861.900	6.918.700	7.435.900	7.629.000
10		- Personalauszahlungen	355.309,47	375.100	408.500	419.300	430.400	441.600
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.401,16	893.700	1.080.900	630.000	631.700	632.800
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.856,00	8.000	40.000	40.000	39.000	39.000
14		- Transferauszahlungen	4.481.796,38	5.706.100	5.023.200	5.099.200	5.008.100	5.013.100
15		- Sonstige Auszahlungen	1.194.509,81	1.327.800	2.696.600	1.192.300	1.145.700	1.127.300
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)	6.688.872,82	8.310.700	9.249.200	7.380.800	7.254.900	7.253.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-108.168,98	2.886.900	-2.387.300	-462.100	181.000	375.200
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.604,61	10.000	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.384,22	120.700	0	96.300	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	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.084,48	900	2.300	2.300	2.300	2.300
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.406,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	16.700	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.479,46	163.300	17.300	113.600	17.300	17.300
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.264,03	10.100	120.500	10.500	10.500	10.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.321,14	120.500	60.600	53.600	53.600	53.600
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.413,76	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.942,49	3.254.200	190.000	100.000	100.000	100.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	971.941,42	3.393.800	371.100	164.100	164.100	164.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-702.461,96	-3.230.500	-353.800	-50.500	-146.800	-146.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-810.630,94	-343.600	-2.741.100	-512.600	34.200	228.400
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200.000	0	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	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-810.630,94	2.856.400	-2.901.100	-672.600	-125.800	68.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	4.134.230,94	3.323.600	6.180.000	3.278.900	2.606.300	2.480.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.323.600,00	6.180.000	3.278.900	2.606.300	2.480.500	2.548.900

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Osterrönfeld

Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Gemeindeorgane											
investiv (Finanzhaushalt)											
11100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	279,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ergebnishaushalt											
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.964,19	5.649,87	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.257,50	115,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5291200	ES	Aufwendungen Jahresempfang	2.855,74	2.568,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5318000	ES	Aufwendungen des Sozialbeirates	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.287,10	24.015,02	24.500,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	5.496,00	5.902,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	367,67	163,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	878,51	633,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431400	ES	Dienstreisen	877,80	894,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt											
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	5.964,19	5.649,87	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	1.257,50	115,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7291200	ZS	Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.855,74	2.568,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7318000	ZS	Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	22.590,76	22.072,51	24.500,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	5.496,00	5.902,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	367,67	163,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	878,51	633,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431400	ZS	Dienstreisen (Auszahlungen)	877,80	894,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zentrale Dienste											
investiv (Finanzhaushalt)											
11101	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt											
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	12.345,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5022200	ES	Umlage VBL - Sanierungsgeld	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,94	136,85	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	1.389,69	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	296,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.870,56	3.792,18	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	2.631,62	2.163,12	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	304,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	839,54	1.430,90	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	4.735,50	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	12.345,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	1.207,47	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61,94	136,85	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	1.389,69	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	296,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.870,56	3.792,18	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.631,62	2.163,12	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	304,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	397,25	1.873,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	3.751,61	4.735,50	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Verwaltungsgebäude											
investiv (Finanzhaushalt)											
11102	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11102	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0791010	ZS	Sammelposten	1.343,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
11102	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	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
Ergebnishaushalt											
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	32.825,64	32.825,64	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	16.600,00	22.815,56	16.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	975,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	7.913,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,67	10.744,12	45.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Gebäude: allg. Unterhaltung 3.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 6.000,00 EUR (Maßnahme aus 2017)
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.706,61	28.096,93	31.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	784,97	733,46	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Finanzhaushalt											
11102	6411000	ZH	Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	34.191,88	32.825,64	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	21.759,12	23.654,79	16.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
11102	6411100	ZH	Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	975,00	4.225,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	6482000	ZH	Personalkostenerstattung durch das Amt (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.525,21	7.913,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,67	10.744,12	45.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Gebäude: allg. Unterhaltung 3.000,00 EUR, Erneuerung Bodenbelag 6.000,00 EUR (Maßnahme aus 2017)
11102	7211002	ZS	Auszahlung Sanierung Amtsgebäude	59.700,61	2.150,64	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	29.714,06	31.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	784,97	733,46	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
Allgemeines Grundvermögen											
investiv (Finanzhaushalt)											
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	149.467,11	89.301,72	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.397,83	13.264,03	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	inkl. Kaufpreis für die Fläche "ehemalige Anschlussstelle B 202"
11103	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	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	0,00	Maximalwert bei Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen
11103	0900007	ZH	Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900007	ZS	Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord	0,00	131.192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	18.358,38	18.622,38	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	820,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4541000	EH	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	44,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	703,21	683,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.550,97	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	15.328,38	21.152,38	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	820,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	44,32	44,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	703,21	683,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.550,97	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Liegenschaft "Alter Bahnhof"											
investiv (Finanzhaushalt)											
11104	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	187,23	556,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11104	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.380,92	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,12	6.572,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	14.779,80	14.779,80	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.716,33	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.922,40	15.180,75	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	279,52	265,94	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	907,89	777,52	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.029,93	3.097,40	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	37,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,18	2.687,12	62.000,00	48.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2018: Malerarbeiten außen Dachüberstände, Stirnbrettverkleidung der Dachüberstände, Einbau Küche im Barraum
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	65,34	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.095,64	7.843,57	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,72	1.069,22	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.
11104	5271001	ES	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	0,00	55.317,17	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	427,31	821,83	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	199,50	200,92	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	178,50	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11104	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt											
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,12	6.572,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	6411000	ZH	Mieten und Pachten	14.643,40	14.779,80	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	3.871,60	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	507,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.922,40	13.981,26	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	279,52	265,94	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	907,89	718,54	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.029,93	2.852,59	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	
11104	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	37,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,18	2.377,01	62.000,00	48.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2018: Malerarbeiten außen Dachüberstände, Stirnbrettverkleidung der Dachüberstände, Einbau Küche im Barraum
11104	7231100	ZS	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	578,05	0,00	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	6.248,14	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,72	1.069,22	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.
11104	7271001	ZS	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)	0,00	38.185,69	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	7271200	ZS	Verbrauchsmittel	427,31	821,83	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
11104	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	199,50	200,92	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
11104	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	178,50	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
Statistik und Wahlen											
Ergebnishaushalt											
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	1.800,00	2.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	1.800,00	2.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.778,44	8.509,92	59.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018: Einbaukosten Digitalfunk, Pedalschere, allg.
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.778,44	9.516,83	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018: Einsatzjacken, Einsatzhosen, Atemschutzmasken, Fluchthauben, Hebekissen (700 €), Rückflussverhinderer
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto,
12600	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss der Rendsburg Port GmbH für die Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR K 45

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	2317000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2017: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk
12600	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung des Amtes Eiderkanal für die Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR K 45
12600	2322000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	1.717,88	2.282,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	936,35	461,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.261,26	1.356,86	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,07	1.668,26	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2018: Überprüfung Hallentore, neue Trennwände im Herren-WC, neuer Anstrich der Hallentore
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.585,31	4.001,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	5.932,56	4.840,84	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	2.184,31	2.886,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u. a. TÜV Atemschutz
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.768,01	811,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.448,40	2.670,67	5.000,00	6.000,00	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	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.161,76	6.186,12	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	24,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	538,92	469,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	333,85	544,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	536,88	609,35	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	9.539,48	10.338,74	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
12600	5731603	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Finanzhaushalt											
12600	6321000	ZH	Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	1.567,88	2.432,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.200,78	461,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	1.261,26	1.356,86	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,07	1.668,26	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2018: Überprüfung Hallentore, neue Trennwände im Herren-WC, neuer Anstrich der Hallentore
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.280,36	7.703,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	5.932,56	4.840,84	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	2.184,31	2.886,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u. a. TÜV Atemschutz
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	1.768,01	811,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7262100	ZS	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.448,40	2.670,67	5.000,00	6.000,00	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	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7318100	ZS	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.161,76	6.186,12	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	0,00	24,53	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	469,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	333,85	544,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	536,88	609,35	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	9.539,48	10.338,74	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jugendfeuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	39.556,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	31.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	2328000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	267,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.618,98	4.235,92	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.206,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	33,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt											
12601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	267,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	3.618,98	4.235,92	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	0,00	1.206,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	33,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge											
Ergebnishaushalt											
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	705.751,20	671.711,18	683.900,00	686.000,00	688.000,00	690.000,00	692.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	561.135,60	545.379,12	560.000,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
Finanzhaushalt											
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	705.751,20	671.711,18	683.900,00	686.000,00	688.000,00	690.000,00	692.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	561.135,60	545.515,85	560.000,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
Heimat- und Kulturpflege											
Ergebnishaushalt											
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	3.174,10	766,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	1.602,20	346,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	1.358,47	380,69	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	1.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	0,00	1.659,03	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	4.573,77	1.534,74	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Finanzhaushalt											
28100	6321000	ZH	Verkaufserlöse (Einzahlungen)	3.174,10	766,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen
28100	6321100	ZH	Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	1.602,20	346,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen
28100	7291000	ZS	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.358,47	380,69	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	2.500,00	1.250,00	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	1.659,03	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
28100	7318200	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	4.573,77	1.534,74	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	7431900	ZS	Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Soziale Einrichtung für Senioren											
Ergebnishaushalt											
31510	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	288,57	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages"
31510	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.777,68	5.840,79	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
31510	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	288,57	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages"
31510	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"
31510	7318100	ZS	Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)	4.777,68	5.840,79	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
Ergebnishaushalt											
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	497,25	787,50	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	787,50	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
Förderung der Jugendarbeit											
Ergebnishaushalt											
36200	4148000	EH	Spenden	555,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	146,00	122,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	7.419,69	6.865,36	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	6.254,46	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	2.757,42	2.653,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	118,30	190,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	555,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	6421000	ZH	Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass	146,00	122,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	7.069,69	7.215,36	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	6.254,46	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
36200	7318200	ZS	Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)	1.757,42	3.653,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	118,30	190,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder											
Ergebnishaushalt											
36500	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	-2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	39.912,81	45.304,14	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	11.850,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Finanzhaushalt											
36500	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.032,00	0,00	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	44.016,14	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	7.124,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Evangelischer Kindergarten Osterröfelfeld											
investiv (Finanzhaushalt)											
36501	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	267,72	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Ergebnishaushalt											
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.561,80	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	4.447,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	72.061,42	70.095,07	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.491,60	745,73	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.785,20	31.471,38	32.700,00	33.500,00	34.200,00	35.000,00	35.800,00	
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	810,85	749,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.515,82	2.175,53	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	6.117,01	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	179,16	179,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.958,58	1.993,17	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.721,85	14.906,61	14.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.669,12	2.789,61	2.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	278.040,00	285.740,00	426.000,00	430.000,00	432.000,00	434.000,00	436.000,00	
36501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	7.510,38	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
Finanzhaushalt											
36501	6411000	ZH	Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	23.431,65	25.561,80	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	4.464,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	6488100	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	75.121,56	72.061,42	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	745,73	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	30.785,20	29.018,59	32.700,00	33.500,00	34.200,00	35.000,00	35.800,00	
36501	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	810,85	749,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
36501	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.515,82	2.009,99	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	5.641,61	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
36501	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	179,16	179,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.425,91	1.993,17	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36501	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.656,87	14.812,37	14.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	
36501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.669,12	2.789,61	2.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	7318000	ZS	Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen	381.806,52	443.898,47	426.000,00	430.000,00	432.000,00	434.000,00	436.000,00	
Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt											
investiv (Finanzhaushalt)											
36502	1911100	ZH	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	vorsorglich, Zuschuss für Gefahrenwarnanlage
Ergebnishaushalt											
36502	4411000	EH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.533,88	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00	26.198,14	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	537,50	13.480,50	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	266.093,88	296.865,39	310.200,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	23.102,06	22.340,78	22.400,00	21.500,00	20.700,00	20.000,00	19.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt											
36502	6411000	ZH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)	1.533,88	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	26.198,14	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	2.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	537,50	16.941,50	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	7318000	ZS	Auszahlungen Betriebskostenzuschuss	278.946,53	296.865,39	310.200,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	
36502	7318100	ZS	Schuldendienst (Auszahlungen)	23.102,06	22.340,78	22.400,00	21.500,00	20.700,00	20.000,00	19.400,00	
Jugendzentrum											
investiv (Finanzhaushalt)											
36600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum
36600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.092,91	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt											
36600	4461000	EH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	287,75	220,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	250,26	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,12	4.446,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	16,16	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	183,84	141,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	50,39	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	722,08	662,86	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98	18,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,32	8.448,14	20.000,00	20.000,00	2.000,00	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	3.118,21	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	431,39	437,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	154,42	161,54	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36600	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt											
36600	6461000	ZH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	512,89	507,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	197,93	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
36600	7019000	ZS	Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.851,12	4.446,86	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	12,78	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
36600	7029000	ZS	Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	183,84	141,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	39,88	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
36600	7039000	ZS	Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	722,08	662,86	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
36600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,98	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	8.448,14	20.000,00	20.000,00	2.000,00	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	2.694,39	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	431,39	437,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	154,42	161,54	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Spielplätze											
investiv (Finanzhaushalt)											
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.995,02	2.094,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36601	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	3.732,79	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
Ergebnishaushalt											
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,42	111,56	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	791,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,67	35,74	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	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Finanzhaushalt											
36601	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,42	111,56	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	791,35	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216,67	35,74	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.
Förderung des Sports											
Ergebnishaushalt											
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	6.194,00	5.475,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	5318100	ES	Zuschüsse Sportlerehrung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt											
42100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit	6.194,00	5.475,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	7318100	ZS	Zuschüsse Sportlerehrung (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Sportstätten											
investiv (Finanzhaushalt)											
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	43.863,91	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	0900001	ZH	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0900001	ZS	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	82.739,07	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	260,45	124,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.401,49	29.626,22	30.900,00	31.600,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	830,07	376,27	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.408,71	2.149,58	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.220,59	5.471,75	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	37,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	40.987,45	10.566,22	23.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	zusätzlich Reparaturmaßnahmen Bodenbelag in der Halle im Bereich Einsteckhülsen, Malerarbeiten, Stahlzargen Innentüren, Stirnbrettverkleidung Dachüberstände, Erneuerung (defekte Fluchtwegbeleuchtung) der Beleuchtung auf LED
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	34.865,62	47.515,39	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	700,65	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	274,98	268,81	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5453000	ES	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42400	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt											
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	6321100	ZH	Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.217,86	347,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.401,49	27.309,33	30.900,00	31.600,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	
42400	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	830,07	376,27	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
42400	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.408,71	1.980,03	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
42400	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.220,59	5.046,30	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
42400	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	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	10.566,22	23.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	zusätzlich Reparaturmaßnahmen Bodenbelag in der Halle im Bereich Einsteckhülsen, Malerarbeiten, Stahlzargen Innentüren, Stirnbrettverkleidung Dachüberstände, Erneuerung (defekte Fluchtwegbeleuchtung) der Beleuchtung auf LED
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	34.511,11	47.708,70	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	700,65	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	274,98	268,81	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7453000	ZS	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Freibad											
investiv (Finanzhaushalt)											
42401	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	17.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42401	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42401	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42401	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42401	0900009	ZH	Sanierung des Freibades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0900009	ZS	Sanierung des Freibades	0,00	119.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.958,90	11.070,80	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.667,81	5.144,35	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.884,70	24.570,34	21.000,00	24.800,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	
42401	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	403,48	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	2.100,61	1.580,38	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.248,67	1.503,22	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.804,87	4.847,81	4.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	160,20	160,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.082,58	845,37	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u. a. Erneuerung Tür, Fenster, WC
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.081,50	151.840,95	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	
42401	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,73	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,10	139,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.910,07	4.801,17	4.500,00	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.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00	1.777,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	231,51	214,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	0,00	12.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Finanzhaushalt											
42401	6321000	ZH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	9.958,90	11.070,80	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
42401	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	10.432,48	5.144,35	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	7012000	ZS	Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	28.884,70	24.570,34	21.000,00	24.800,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	
42401	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	403,48	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42401	7019000	ZS	Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	2.100,61	1.580,38	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
42401	7022000	ZS	Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.248,67	1.503,22	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
42401	7032000	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	5.804,87	4.847,81	4.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
42401	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	160,20	160,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	7211000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.348,27	845,37	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u. a. Erneuerung Tür, Fenster, WC
42401	7241000	ZS	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.081,50	128.677,92	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	
42401	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,73	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,10	139,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.910,07	4.801,17	4.500,00	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.
42401	7429000	ZS	Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.800,00	1.777,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	231,51	214,41	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	12.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Räumliche Planung und Entwicklung											
Ergebnishaushalt											
51100	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	618,81	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	davon 50.000,00 EUR für vorhabenbezogene Bauleitplanung, die von Dritten erstattet wird
Finanzhaushalt											
51100	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	618,81	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	davon 50.000,00 EUR für vorhabenbezogene Bauleitplanung, die von Dritten erstattet wird
Gemeindewohnungen investiv (Finanzhaushalt)											
52200	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	602,74	0,00	1.000,00	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	200,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.925,80	257,46	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	733,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	246,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	257,22	746,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.925,80	257,46	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	2.197,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	246,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Wohnungsbauförderung											
investiv (Finanzhaushalt)											
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	11.313,61	7.084,48	900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
52201	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	391,45	379,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt											
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	391,45	379,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Schleswig-Holstein Netz AG											
investiv (Finanzhaushalt)											
53100	1113000	ZH	Beteiligung nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1113000	ZS	Beteiligung nichtbörsennotierte Aktien	0,00	104.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)	7.797,80	0,00	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dividende der Schleswig-Holstein Netz AG
Finanzhaushalt											
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.627,47	7.797,80	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dividende der Schleswig-Holstein Netz AG
Niederschlagswasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53801	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	228,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	ZH	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Neubau RW-Leitung "Am Rönnekamp, Höhe 4 bis 12", "Zur Stampfmühle"
53801	0900010	ZS	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2018: Neubau RW-Leitung "Am Rönnekamp, Höhe 4 bis 12", "Zur Stampfmühle"

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt											
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.905,83	20.883,62	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	abschnittsweise Sanierung
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	502,50	493,91	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	692,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt											
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.580,56	19.564,15	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	abschnittsweise Sanierung
53801	7221003	ZS	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) - Auszahlungen-	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	996,41	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	358,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Gemeindestraßen und -wege											
investiv (Finanzhaushalt)											
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.538,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450005	ZH	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450005	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	25.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.996,82	3.388,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	2.814,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	0900004	ZH	Baumaßnahme Lärmschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900004	ZS	Baumaßnahme Lärmschutz	0,00	9.451,69	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900008	ZH	Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900008	ZS	Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen)	1.224,51	176.894,01	3.300,00	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	0,00	
54100	2325000	ZS	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	77.510,19	92.617,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	
Ergebnishaushalt											
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.007,75	6.003,21	20.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	4488001	EH	Spenden Weihnachtsstraßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	81.313,72	140.976,26	230.000,00	458.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00 EUR für: Böschungssicherung Fußgängerbrücke am Viadukt Wehrau, Deckenerneuerung Wirtschaftswege, Fugen- und Rissanierung, Behebung von Winterschäden, Sanierung von Gehwegoberflächen, teilweise Deckenerneuerung Radweg "An der Hochbrücke" zzgl
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.416,79	26.860,71	20.000,00	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	27.921,48	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,02	1.510,00	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	2.975,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Radverkehrskonzept
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,06	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
54100	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
Finanzhaushalt											
54100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	18.732,92	36.863,79	20.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	80.165,30	142.689,93	230.000,00	458.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00 EUR für: Böschungssicherung Fußgängerbrücke am Viadukt Wehrau, Deckenerneuerung Wirtschaftswege, Fugen- und Rissanierung, Behebung von Winterschäden, Sanierung von Gehwegoberflächen, teilweise Deckenerneuerung Radweg "An der Hochbrücke" zzgl
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	21.416,79	26.860,71	20.000,00	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	27.963,45	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.286,02	1.510,00	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	2.975,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Radverkehrskonzept
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,06	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	
Konzessionsabgaben											
Ergebnishaushalt											
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.000,17	156.595,40	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	44.583,12	22.000,00	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
Finanzhaushalt											
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	150.191,00	147.245,63	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Konzessionsabgaben Strom und Gas
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	45.577,06	45.583,12	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
Straßenreinigung und Winterdienst											
Ergebnishaushalt											
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	0,00	5.973,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	14.230,58	13.640,17	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Finanzhaushalt											
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.986,53	5.973,06	5.000,00	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	12.864,97	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Grünanlagen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0791010	ZS	Sammelposten	5.164,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gegenstände zw. 150 - 1.000 EUR netto, ggfs. neue Kontierung 0791010
55100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	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	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60	1.867,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5221100	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)	396,59	328,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	658,78	220,29	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	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	interne Leistungsverrechnung
Finanzhaushalt											
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	1.389,60	1.867,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7221100	ZS	Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen	396,59	328,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658,78	220,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271
Öffentliche Gewässer											
Ergebnishaushalt											
55200	5313000	ES	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	7.854,79	7.940,33	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Finanzhaushalt											
55200	7313000	ZS	Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	7.854,79	7.940,33	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
Ergebnishaushalt											
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.999,50	1.999,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt											
55300	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)	1.999,50	1.999,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Land- und Forstwirtschaft											
investiv (Finanzhaushalt)											
55500	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
55500	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	577,98	577,98	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Wildes Moor
55500	4421000	EH	Einnahmen aus Verkauf	230,13	3.206,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Einnahmen aus Holzverkauf
55500	4541000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	59.802,50	20.582,50	54.100,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	
55500	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,05	7.043,85	6.500,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche, Beseitigung schadhafter Wildschutzzäune
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	377,41	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	3.752,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen
Finanzhaushalt											
55500	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	577,98	577,98	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Wildes Moor
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	230,13	3.206,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Einnahmen aus Holzverkauf
55500	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,05	7.043,85	6.500,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche, Beseitigung schadhafter Wildschutzzäune
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	377,41	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	2.699,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pflanzen
Bauhof											
investiv (Finanzhaushalt)											
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0791010	ZS	Sammelposten	789,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	0900006	ZH	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0900006	ZS	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	87.340,97	271.100,25	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
57300	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.687,12	2.864,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	7.510,38	0,00	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	187.332,49	172.000,00	197.600,00	201.900,00	206.300,00	210.700,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.158,95	4.209,15	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.192,77	12.873,54	14.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.300,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.757,41	35.207,44	40.200,00	40.600,00	41.700,00	42.800,00	44.000,00	
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	217,15	217,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.451,14	1.491,65	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	10.051,42	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	16.510,72	21.887,30	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350,07	1.274,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.632,39	7.640,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	70,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	780,11	731,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	30.906,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Finanzhaushalt											
57300	6482000	ZH	Kostenerstattungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattungen für Bauhofleistungen vom Amt
57300	6482097	ZH	Einzahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.696,93	3.879,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.315,06	173.614,35	172.000,00	197.600,00	201.900,00	206.300,00	210.700,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.158,95	4.209,15	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.192,77	11.912,73	14.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.300,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.757,41	35.207,44	40.200,00	40.600,00	41.700,00	42.800,00	44.000,00	
57300	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	217,15	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	1.491,65	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	9.203,78	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	16.510,72	21.027,58	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350,07	1.274,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	7271000	ZS	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.632,39	7.587,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	70,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	780,11	731,91	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	30.906,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
57300	7452097	ZS	Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH											
Ergebnishaushalt											
57302	4563000	EH	Erträge aus Bürgschaften	0,00	36.867,33	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
57302	5483000	ES	Verlustabdeckung	0,00	649.411,90	387.300,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt											
57302	6563000	ZH	Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)	0,00	39.672,05	4.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
57302	7483000	ZS	Verlustabdeckung (Auszahlungen)	428.134,61	347.166,67	387.300,00	135.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt
Tourismusförderung											
Ergebnishaushalt											
57500	5291000	ES	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	5318000	ES	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für TAG NOK
Finanzhaushalt											
57500	7291000	ZS	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO
57500	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für TAG NOK
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Ergebishaushalt											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.809,67	13.984,39	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	754.319,62	647.824,95	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	2.595.589,00	2.528.810,00	6.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00	2.226.710,00	2.365.000,00	2.447.100,00	2.563.000,00	2.714.000,00	2.873.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00	260.904,00	290.000,00	400.000,00	388.000,00	399.600,00	409.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70	1.701,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	16.870,00	17.888,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	198.288,00	209.868,00	215.100,00	219.200,00	223.700,00	230.200,00	236.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00	46.728,00	346.200,00	3.500,00	0,00	350.000,00	367.000,00	
61100	4591001	ZH	Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen	174.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	639.663,00	494.177,00	1.600.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.420.091,64	1.625.587,56	1.697.000,00	1.883.800,00	1.900.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	750.810,78	838.843,04	853.900,00	948.100,00	953.000,00	925.000,00	925.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
61100	5489000	ES	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	112.314,96	181.899,06	183.000,00	212.800,00	239.500,00	211.500,00	213.000,00	
61100	5489001	ES	Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	187.706,56	70.000,00	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Finanzhaushalt											
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	15.807,71	13.449,79	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	746.853,71	666.401,14	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	2.638.710,57	2.541.770,30	6.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.909,00	2.226.710,00	2.365.000,00	2.447.100,00	2.563.000,00	2.714.000,00	2.873.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.474,00	260.904,00	290.000,00	400.000,00	388.000,00	399.600,00	409.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.822,70	1.701,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	16.618,00	17.948,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.035,00	209.868,00	215.100,00	219.200,00	223.700,00	230.200,00	236.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	1.372.968,00	46.728,00	346.200,00	3.500,00	0,00	350.000,00	367.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
61100	6591000	ZH	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,34	0,00	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	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	639.663,00	494.177,00	1.600.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	1.562.727,23	1.625.587,56	1.697.000,00	1.883.800,00	1.900.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlung)	750.810,78	838.843,04	853.900,00	948.100,00	953.000,00	925.000,00	925.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	2.146,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
61100	7489000	ZS	Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	111.926,53	182.287,49	183.000,00	212.800,00	239.500,00	211.500,00	213.000,00	
61100	7489001	ZS	Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	0,00	70.000,00	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	14.811,73	3.297,00	328.500,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.315,25	9.856,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung
Finanzhaushalt											
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	17.589,73	3.450,00	328.500,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	18.315,25	9.856,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröfeld)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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	0,67	6	0,51	5	0,67	5	(siehe auch Nr. 10)
		Zwischensumme	0,67		0,51		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	0,26	5	0,33	5	(siehe auch Nr. 4)
11	57300	Raumpfleger/in	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n. v. 3 Std. wö. (siehe auch Nr. 15 u. Nr. 20)
		Zwischensumme	5,41		5,34		5,41		
		Übertrag:	7,64		6,89		7,64		

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Übertrag:	7,64		6,89		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	0,03	2	0,03	2	n. v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 11 u. Nr. 15)
		Zwischensumme	0,25		0,25		0,25		
		Gesamt	10,05		8,99		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 2018

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
4	Freibad			6			5	
10	Bauhof			6			5	

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	126.503,00	224.133,26	20.716,44	-97.630,26	100.300	367.400	22.100	-267.100	98.300	324.200	22.600	-225.900
11	Innere Verwaltung	123.491,30	181.978,76	19.359,58	-58.487,46	96.100	264.800	21.100	-168.700	97.100	214.700	21.300	-117.600
12	Sicherheit und Ordnung	3.011,70	42.154,50	1.356,86	-39.142,80	4.200	102.600	1.000	-98.400	1.200	109.500	1.300	-108.300
2	Schule und Kultur	1.112,00	1.221.914,76	0,00	-1.220.802,76	1.600	1.254.800	0	-1.253.200	1.700	1.266.700	0	-1.265.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.217.090,30	0,00	-1.217.090,30	0	1.243.900	0	-1.243.900	0	1.251.000	0	-1.251.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.112,00	4.824,46	0,00	-3.712,46	1.600	10.900	0	-9.300	1.700	15.700	0	-14.000
3	Soziales und Jugend	143.208,73	763.931,78	46.280,11	-620.723,05	154.100	994.500	51.000	-840.400	103.900	982.600	52.000	-878.700
31-35	Soziale Hilfen	288,57	6.628,29	0,00	-6.339,72	4.400	8.800	0	-4.400	4.400	9.300	0	-4.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.920,16	757.303,49	46.280,11	-614.383,33	149.700	985.700	51.000	-836.000	99.500	973.300	52.000	-873.800
4	Gesundheit und Sport	19.839,56	307.532,59	70.727,22	-287.693,03	18.200	257.800	70.400	-239.600	13.800	286.600	76.500	-272.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	19.839,56	307.532,59	70.727,22	-287.693,03	18.200	257.800	70.400	-239.600	13.800	286.600	76.500	-272.800
5	Gestaltung der Umwelt	251.075,90	1.229.799,04	239.839,77	-978.723,14	552.800	1.519.900	231.600	-967.100	542.000	1.594.000	257.400	-1.052.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	50.000	60.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	379,58	1.237,05	0,00	-857,47	400	4.700	0	-4.300	400	4.700	0	-4.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	22.070,35	0,00	-22.070,35	13.800	89.000	0	-75.200	13.000	79.000	0	-66.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.598,61	219.975,68	0,00	-35.377,07	279.800	641.700	0	-361.900	248.300	896.700	0	-648.400
55	Natur- und Landschaftspflege	26.366,38	21.530,95	0,00	4.835,43	61.600	33.400	0	28.200	2.600	38.000	0	-35.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	39.731,33	964.985,01	239.839,77	-925.253,68	197.200	741.100	231.600	-543.900	227.700	515.600	257.400	-287.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.957.716,22	3.339.082,22	0,00	2.618.634,00	10.695.300	4.411.900	0	6.283.400	6.372.800	5.290.700	0	1.082.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.957.716,22	3.339.082,22	0,00	2.618.634,00	10.695.300	4.411.900	0	6.283.400	6.372.800	5.290.700	0	1.082.100
	Gesamtsumme	6.499.455,41	7.086.393,65	377.563,54	-586.938,24	11.522.300	8.806.300	375.100	2.716.000	7.132.500	9.744.800	408.500	-2.612.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	19.359,58	-----	-----	-----	21.100	-----	-----	-----	21.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,68	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	131.010,48	209.483,02	-78.472,54	123.906,33	204.185,29	-80.278,96	100.300	305.500	-205.200	76.600	97.900	-21.300	98.300	262.300	-164.000	0	145.200	-145.200
11	Innere Verwaltung	127.848,78	163.706,01	-35.857,23	89.301,72	146.673,79	-57.372,07	96.100	241.300	-145.200	66.600	29.000	37.600	97.100	191.200	-94.100	0	125.300	-125.300
12	Sicherheit und Ordnung	3.161,70	45.777,01	-42.615,31	34.604,61	57.511,50	-22.906,89	4.200	64.200	-60.000	10.000	68.900	-58.900	1.200	71.100	-69.900	0	19.900	-19.900
2	Schule und Kultur	1.112,00	1.222.051,49	-1.220.939,49	0,00	0,00	0,00	1.600	1.251.300	-1.249.700	0	0	0	1.700	1.263.200	-1.261.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.217.227,03	-1.217.227,03	0,00	0,00	0,00	0	1.243.900	-1.243.900	0	0	0	0	1.251.000	-1.251.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.112,00	4.824,46	-3.712,46	0,00	0,00	0,00	1.600	7.400	-5.800	0	0	0	1.700	12.200	-10.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	151.635,47	913.582,14	-761.946,67	0,00	32.813,85	-32.813,85	154.100	963.500	-809.400	0	24.000	-24.000	103.900	951.600	-847.700	0	15.500	-15.500
31-35	Soziale Hilfen	288,57	6.628,29	-6.339,72	0,00	0,00	0,00	4.400	8.800	-4.400	0	0	0	4.400	9.300	-4.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.346,90	906.953,85	-755.606,95	0,00	32.813,85	-32.813,85	149.700	954.700	-805.000	0	24.000	-24.000	99.500	942.300	-842.800	0	15.500	-15.500
4	Gesundheit und Sport	20.062,60	281.650,98	-261.588,38	0,00	163.608,61	-163.608,61	18.200	218.300	-200.100	16.700	20.000	-3.300	13.800	247.100	-233.300	0	8.700	-8.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.062,60	281.650,98	-261.588,38	0,00	163.608,61	-163.608,61	18.200	218.300	-200.100	16.700	20.000	-3.300	13.800	247.100	-233.300	0	8.700	-8.700
5	Gestaltung der Umwelt	287.952,68	911.354,10	-623.401,42	145.573,13	571.333,67	-425.760,54	228.100	1.160.200	-932.100	70.000	3.251.900	-3.181.900	271.400	1.234.300	-962.900	17.300	201.700	-184.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	50.000	60.000	-10.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.126,44	2.700,55	-1.574,11	7.084,48	0,00	7.084,48	400	4.700	-4.300	900	2.000	-1.100	400	4.700	-4.300	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	7.797,80	20.918,94	-13.121,14	24.788,63	104.413,76	-79.625,13	13.800	82.500	-68.700	0	100	-100	13.000	72.500	-59.500	0	190.500	-190.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.692,54	220.956,12	8.736,42	92.617,52	195.819,66	-103.202,14	201.800	327.700	-125.900	15.000	3.227.000	-3.212.000	170.300	582.700	-412.400	15.000	3.700	11.300
55	Natur- und Landschaftspflege	5.783,88	20.477,50	-14.693,62	21.082,50	0,00	21.082,50	7.500	24.200	-16.700	54.100	500	53.600	2.600	28.800	-26.200	0	500	-500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	43.552,02	646.300,99	-602.748,97	0,00	271.100,25	-271.100,25	4.600	711.100	-706.500	0	22.300	-22.300	35.100	485.600	-450.500	0	5.000	-5.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.988.930,61	3.150.751,09	2.838.179,52	0,00	0,00	0,00	10.695.300	4.411.900	6.283.400	0	0	0	6.372.800	5.290.700	1.082.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.988.930,61	3.150.751,09	2.838.179,52	0,00	0,00	0,00	10.695.300	4.411.900	6.283.400	0	0	0	6.372.800	5.290.700	1.082.100	0	0	0
	Gesamtsumme	6.580.703,84	6.688.872,82	-108.168,98	269.479,46	971.941,42	-702.461,96	11.197.600	8.310.700	2.886.900	163.300	3.393.800	-3.230.500	6.861.900	9.249.200	-2.387.300	17.300	371.100	-353.800

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***