

Gemeinde Ostenfeld

Haushaltsplanung 2014 mit Finanzplanung 2015 bis 2017 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
<b>Produkt Gemeindeorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen	643,41	800	800	800	800	800	
11100	5291200	ES	Aufwendungen für Bewertungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.816,78	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	798,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	146,15	300	300	300	300	300	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	7291000	ZS	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	643,41	800	800	800	800	800	
11100	7291200	ZS	Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.351,01	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	798,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	146,15	300	300	300	300	300	
<b>Produkt Zentrale Dienste</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	204,05	200	300	300	300	300	*** Verteilen des Gemeindebriefes u. ä. *** u. a. Gebühren für die Domain "www.ostenfeld.de"
11101	5271000	ES	Softwarepflege	65,80	100	200	200	200	200	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	367,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	605,63	700	800	800	800	800	*** ISDN-Anschluss mit Internetverbindung, wird auch durch die KiTa genutzt
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	23,80	100	100	100	100	100	
11101	5431400	ES	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	Erst. der Fahrtkosten der Gemeindearbeiter zukünftig den jeweiligen Produkten zugeordnet
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118,29	200	200	200	200	200	
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	209,78	100	100	100	100	100	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,29	400	400	400	500	500	u. a. Unfallkasse, Kommunaler Schadenausgleich
11101	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300	Schaukasten
<b>Finanzhaushalt</b>										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	204,05	200	300	300	300	300	*** Verteilen des Gemeindebriefes u. ä. *** u. a. Gebühren für die Domain "www.ostenfeld.de"
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	65,80	100	200	200	200	200	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	367,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	*** u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	605,63	700	800	800	800	800	*** ISDN-Anschluss mit Internetverbindung, wird auch durch die KiTa genutzt
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	23,80	100	100	100	100	100	
11101	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	20,10	100	100	100	100	100	Erst. der Fahrtkosten der Gemeindearbeiter zukünftig den jeweiligen Produkten zugeordnet
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	118,29	200	200	200	200	200	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	209,78	100	100	100	100	100	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,37	400	400	400	500	500	u. a. Unfallkasse, Kommunal Schadenausgleich
<b>Produkt Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte für die Gemeindearbeiter
11103	0791010	ZS	Sammelposten	259,00	500	500	500	500	500	Geräte für die Gemeindearbeiter
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200	Pacht für Altkleidercontainer
11103	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.511,98	9.800	10.000	10.100	10.100	10.200	*** Entgelte für Gemeindearbeiter, Anpassung an den tatsächlichen Aufwand
11103	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	
11103	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	663,96	500	500	500	500	500	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	385,95	600	700	700	700	700	u. a. Fahrtkosten der Gemeindearbeiter
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	100	100	100	100	*** zukünftig unter 5431
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	Rasentraktor
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200	Pacht für Altkleidercontainer
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.253,97	9.800	10.000	10.100	10.100	10.200	*** Entgelte für Gemeindearbeiter, Anpassung an den tatsächlichen Aufwand
11103	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	663,96	500	500	500	500	500	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	385,95	600	700	700	700	700	u. a. Fahrtkosten der Gemeindearbeiter
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	0	100	100	100	100	*** zukünftig unter 5431
<b>Produkt Bürgerzentrum "Alte Schule"</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300	
11104	0800001	ZS	Anschaffung einer Vitrine	0,00	2.500	0	0	0	0	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	179,94	200	200	200	200	200	
11104	0900003	ZS	Umgestaltung Parkplatz - Alte Schule	0,00	0	5.000	0	0	0	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11104	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.081,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11104	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	133.439,10	0	0	0	0	0	Erstattung durch die Versicherung (Brandschaden "Alte Schule")
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.303,59	100	100	100	100	100	
11104	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739,84	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	Trennung der Personalkosten auf "Bürgerzentrum" und "allg. Grundvermögen"
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.834,09	2.500	14.000	1.500	1.500	1.500	2014: Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten), Ausbesserungsarbeiten an der Eingangstür, Fenster, Anschaffung von Fliegengittern, Unterhaltungsarbeiten in den Kellerräumen (Feuchtigkeit)
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,56	0	0	0	0	0	Aufwendungen im Rahmen der Wiederherstellung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.503,93	5.000	6.100	6.100	6.200	6.200	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.089,07	500	11.000	1.000	1.000	1.000	2014: Ersatzbeschaffung Stühle geplant
11104	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
11104	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.704,38	0	0	0	0	0	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.200 € Gebäude, 500 € Beschallungsanlage, Reinigungsgerät u.a. 300 €
<b>Finanzhaushalt</b>										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.066,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11104	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle (Einzahlungen)	133.439,10	0	0	0	0	0	Erstattung durch die Versicherung (Brandschaden "Alte Schule")
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.020,41	100	100	100	100	100	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.559,57	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	Trennung der Personalkosten auf "Bürgerzentrum" und "allg. Grundvermögen"
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.870,90	2.500	14.000	1.500	1.500	1.500	2014: Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten), Ausbesserungsarbeiten an der Eingangstür, Fenster, Anschaffung von Fliegengittern, Unterhaltungsarbeiten in den Kellerräumen (Feuchtigkeit)
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.413,33	0	0	0	0	0	Aufwendungen im Rahmen der Wiederherstellung
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.246,46	5.000	6.100	6.100	6.200	6.200	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.089,07	500	11.000	1.000	1.000	1.000	2014: Ersatzbeschaffung Stühle geplant
11104	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
11104	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	23.704,38	0	0	0	0	0	
<b>Produkt Statistiken und Wahlen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	400	200	0	0	400	2013: Erstattung der Aufwendungen für die Bundestagswahl, 2014: Wahl zum Europaparlament
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	240,00	900	300	0	0	600	2014: Europawahl; 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	300	0	0	600	*** Kommunalwahl
<b>Finanzhaushalt</b>										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	400	200	0	0	400	2013: Erstattung der Aufwendungen für die Bundestagswahl, 2014: Wahl zum Europaparlament
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	900	300	0	0	600	2014: Europawahl; 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	300	0	0	600	*** Kommunalwahl
<b>Produkt Feuerwehr</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
12600	0110000	ZS	Immaterieller Vermögensgegenstand (grundstücksgleiche Rechte, Dienstbarkeiten)	0,00	0	100	100	100	100	
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.896,37	0	0	0	0	0	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	7.500	500	2016: kreisweite Umstellung auf digit. Funk geplant

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
12600	0791001	ZS	Alarmierung der Feuerwehr	0,00	0	6.000	0	0	0	Installation eines Mastes mit vorhandener Sirene oder Ausstattung der Feuerwehrkameraden mit Meldeempfängern
12600	0791010	ZS	Sammelposten	1.399,44	1.000	500	500	500	500	Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500	Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
12600	0900001	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens	0,00	20.000	0	0	0	0	
12600	0900005	ZS	Anschaffung einer Abgassauganlage	0,00	0	3.500	0	0	0	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	699,72	0	0	0	3.500	0	2016: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.263,31	0	0	0	0	0	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	0,00	700	700	700	700	700	*** Untersuchung der Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,99	1.200	300	300	300	300	
12600	5211001	ES	Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	auch: Bewirtschaftungskosten Feuerlöschbrunnen
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	411,87	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.948,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.241,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	4.000	4.000	200	200	200	*** Führerscheinausbildung 2013 nicht in Anspruch genommen worden
12600	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	2.676,82	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500	*** 2013: Überprüfung Atemschutzgeräte 2.000 EUR, Überprüfung Tragkraftspritze 500 EUR, allg., u. a. Reparaturen, div. Anschaffungen 1.500 EUR
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.705,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
12600	5318000	ES	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	260,00	300	300	300	300	300	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.144,22	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	*** Gewährung der Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes nach der Entschädigungsverordnung
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	312,96	400	400	400	400	500	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	51,50	100	100	100	100	100	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	366,27	300	300	300	300	300	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	925,77	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	1.900 € Löschwasserbrunnen; 8700 € Fahrzeug
<b>Finanzhaushalt</b>										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.297,63	0	0	0	0	0	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)	0,00	700	700	700	700	700	*** Untersuchung der Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,99	1.200	300	300	300	300	
12600	7211001	ZS	Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	422,45	600	1.300	1.300	1.300	1.300	auch: Bewirtschaftungskosten Feuerlöschbrunnen
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	2.948,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.241,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	4.000	4.000	200	200	200	*** Führerscheinausbildung 2013 nicht in Anspruch genommen worden

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
12600	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	2.676,82	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500	*** 2013: Überprüfung Atemschutzgeräte 2.000 EUR, Überprüfung Tragkraftspritze 500 EUR, allg., u. a. Reparaturen, div. Anschaffungen 1.500 EUR
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	1.831,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
12600	7318000	ZS	Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	260,00	300	300	300	300	300	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.144,22	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	*** Gewährung der Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes nach der Entschädigungsverordnung
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	312,96	400	400	400	400	500	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	51,50	100	100	100	100	100	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	366,27	300	300	300	300	300	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	925,77	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	
<b>Produkt Schulverbandsumlage</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	111.349,13	76.500	100.300	101.000	101.500	102.000	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	111.349,13	76.500	100.300	101.000	101.500	102.000	
24300	7452000	ZS	Schulkostenbeiträge (Auszahlung)	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000	
<b>Produkt Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	0	0	0	0	0	
28100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	Unterhaltung des Ehrenmals
28100	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	0,00	0	100	100	100	100	zukünftig unter "allg. Grundvermögen"
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	415,72	400	400	400	400	400	u. a. Laternenumzug, Volkstrauertag
28100	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik	0,00	500	500	500	500	500	
28100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	
<b>Finanzhaushalt</b>										
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0	
28100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	Unterhaltung des Ehrenmals
28100	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	0,00	0	100	100	100	100	zukünftig unter "allg. Grundvermögen"
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	424,41	400	400	400	400	400	u. a. Laternenumzug, Volkstrauertag
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik	0,00	500	500	500	500	500	
<b>Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31210	4191000	EH	Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	1.134,98	0	0	0	0	0	
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)	4.536,00	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31210	7452000	ZS	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft (Auszahlung)	4.569,25	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
<b>Produkt Soziale Einrichtung für Senioren</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	905,83	900	900	900	900	900	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	51,00	100	100	100	100	100	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	970,83	900	900	900	900	900	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51,00	100	100	100	100	100	
<b>Produkt Förderung der Wohlfahrtspflege</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
33100	5318000	ES	Zuschüsse für Vereine und Verbände	524,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Förderung von Maßnahmen/Veranstaltungen in der Gemeinde durch Vereine und Verbände
<b>Finanzhaushalt</b>										
33100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	524,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Förderung von Maßnahmen/Veranstaltungen in der Gemeinde durch Vereine und Verbände
<b>Produkt Förderung der Jugendarbeit</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36200	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Aktion Ferienspaß, Jugendförderung von auswärtigen Sportvereinen
<b>Finanzhaushalt</b>										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)	731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Aktion Ferienspaß, Jugendförderung von auswärtigen Sportvereinen
<b>Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
36500	4411100	EH	Mietnebenkosten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindergärten	46.976,66	37.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	1.555,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
36500	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)	49.791,08	37.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	711,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Produkt Spielplätze</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	Ersatz- und Neuanschaffung von Spielgeräten
36601	0900004	ZS	Neugestaltung Spielplätze	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2014: Neugestaltung Spielplatz an der Alten Schule
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	*** Austausch Kies Spielplatz "Alte Schule"
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400	400	400	400	400	Überprüfung der Spielgeräte (B.A.D)
36601	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	112,73	500	500	500	500	500	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	900	900	900	900	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
<b>Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Finanzhaushalt</b>										
42400	7221000	ZS	Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	684,91	500	500	500	500	500	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>Produkt Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.559,00	0	0	0	0	0	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	425,60	600	0	0	0	0	u. a. Mitgliedschaft Eider- und Kanalregion RD zukünftig unter 11101.5429
<b>Finanzhaushalt</b>										
51100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.559,00	0	0	0	0	0	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	425,60	600	0	0	0	0	u. a. Mitgliedschaft Eider- und Kanalregion RD zukünftig unter 11101.5429
<b>Produkt Gemeindewohnungen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
52200	4411000	EH	Mieten und Pachten	16.997,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
52200	4411100	EH	Erstattung von Nebenkosten	5.578,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	767,89	100	100	100	100	100	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52200	5231100	ES	Erstattung von Nebenkosten an Mieter	545,99	100	100	100	100	100	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.596,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
<b>Finanzhaushalt</b>										
52200	6411000	ZH	Mieten und Pachten	16.997,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
52200	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	5.152,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	429,53	100	100	100	100	100	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52200	7231100	ZS	Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)	1,93	100	100	100	100	100	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.862,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>Produkt Niederschlagswasserbeseitigung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53801	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	Zuweisung Regenwasser
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.578,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.674,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Produkt Gemeindestraße und -wege</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
54100	0450001	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	41.000	0	0	0	
54100	0700000	ZS	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	0	0	0	0	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, zukünftig unter 045

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500	
54100	2325000	ZH	Zuweisung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	8.100	0	0	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.631,09	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0	*** Zuschuss 20% bei Austausch der Straßenlampen-Köpfe -LED-
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200	Bahnübergang
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	216,00	0	0	0	0	0	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	17.009,27	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000	*** neben allg. Straßenunterhaltung Abtragen einer Bankette, Rasengitterstein, Rissesanierung
54100	5221001	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Moorweg"	0,00	0	8.000	0	0	0	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.179,70	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500	*** Berücksichtigung "Austausch von Straßenlampen-Köpfen -LED-" 50 Lampen x 500 EUR, wg. Bezuschussung 20%, 25.000 EUR gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch die Gemeindevertretung nach Vorlage von Plänen und Kostenberechnungen, Zusage der Förderung
54100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	94,27	200	200	200	200	200	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.513,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54100	5241100	ES	Winterdienst	4.299,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	930,27	500	500	500	500	500	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	47.000	47.200	47.200	47.200	47.200	46.000 Straßen; 1.200 Bahnübergang Lichtzeichenanlage
<b>Finanzhaushalt</b>										
54100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	*** Zuschuss 20% bei Austausch der Straßenlampen-Köpfe -LED-
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	303,33	0	0	0	0	0	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	14.950,57	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000	*** neben allg. Straßenunterhaltung Abtragen einer Bankette, Rasengitterstein, Rissesanierung
54100	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Moorweg"	0,00	0	8.000	0	0	0	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	1.179,70	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500	*** Berücksichtigung "Austausch von Straßenlampen-Köpfen -LED-" 50 Lampen x 500 EUR, wg. Bezuschussung 20%, 25.000 EUR gesperrt gem. § 12 GemHVO, Freigabe durch die Gemeindevertretung nach Vorlage von Plänen und Kostenberechnungen, Zusage der Förderung
54100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	94,27	200	200	200	200	200	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.743,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	2.799,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	930,27	500	500	500	500	500	
<b>Produkt Konzessionsabgaben</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	18.901,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	242,89	0	0	0	0	0	



Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	21.176,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Produkt Öffentliche Gewässer</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55200	5313000	ES	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.367,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55200	7313000	ZS	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.367,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	
<b>Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55300	5314000	ES	Zuschuss Friedhofsverwaltung	6.618,27	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55300	7314000	ZS	Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	11.159,23	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>Produkt Land- und forstwirtschaftliche Flächen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	1.171,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68,60	100	100	100	100	100	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.171,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68,60	100	100	100	100	100	
<b>Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	11.046,60	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	43.509,54	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	50.967,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.376,00	195.000	200.000	202.000	203.000	204.000	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.453,00	6.600	6.500	6.600	6.700	6.700	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.851,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.588,00	19.700	19.700	20.000	20.200	20.400	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	111.348,00	115.700	112.600	113.500	114.000	114.200	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	22.464,00	22.300	11.600	12.000	12.300	12.500	
61100	4142000	EH	Amtsinterner Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	10.094,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	126.496,08	132.000	147.000	148.000	149.000	149.000	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	75.937,85	79.200	69.200	70.000	70.500	71.000	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	11.363,60	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	44.276,00	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	48.385,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	184.732,00	195.000	200.000	202.000	203.000	204.000	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.453,00	6.600	6.500	6.600	6.700	6.700	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	1.786,21	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.039,00	19.700	19.700	20.000	20.200	20.400	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	102.069,00	115.700	112.600	113.500	114.000	114.200	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	20.592,00	22.300	11.600	12.000	12.300	12.500	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	10.368,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	115.954,74	132.000	147.000	148.000	149.000	149.000	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage	75.937,85	79.200	69.200	70.000	70.500	71.000	
<b>Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	200.000	530.000	0	0	0	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	86,00	100	100	100	100	100	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	1.952,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	86,00	100	100	100	100	100	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.952,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100	