

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.142.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.437.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.295.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 6.064.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 7.132.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 850.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.558.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 800.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,72 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönfeld, _____

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als Ersatz für die Gebäude Nr. 1 und 2 der ehemaligen Bundeswehrliegenschaft „Alter Bahnhof“, die 2000 für eine Wohnbebauung beseitigt wurden, hat die Gemeinde vom Bund ein Gebäude „Am Kamp“ erworben. Das Amt hat diese Liegenschaft für fünf Jahre angemietet, um dort Obdachlose und Aussiedler und Asylbewerber unterzubringen. Eine Gebäudehälfte des Hauses Nr. VI Alter Bahnhof wird vom Amt als Kleiderkammer und Fußpflegestation genutzt. Das Bürgerzentrum der Gemeinde befindet sich im Haus V Alter Bahnhof. Außerdem werden dort Räume für die Senioren- und Jugendarbeit vorgehalten. Den örtlichen Vereinen und Verbänden stehen 2 Säle zur Verfügung.

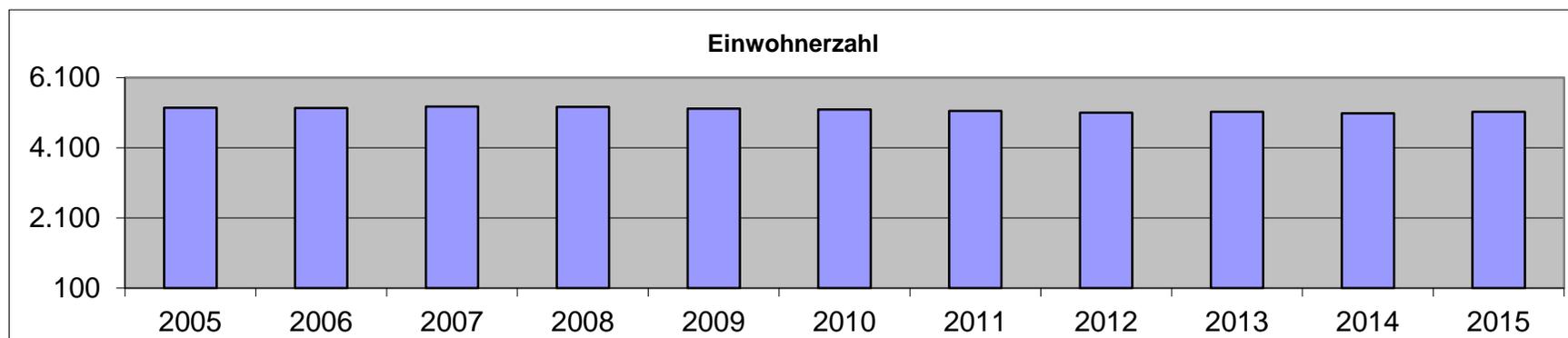
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

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

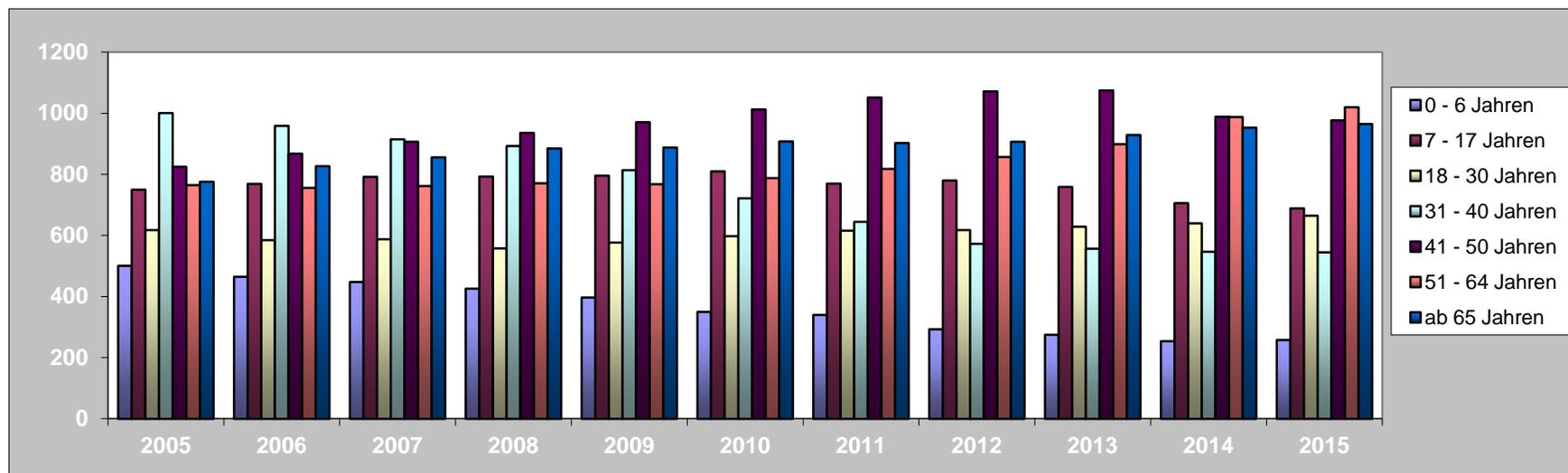


Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröföfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

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



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

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ansatz des 2015 | Ansatz des Haushalts- jahres |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| Grundsteuer B | 532 | 563 | 630 | 754 | 700 |
| Gewerbsteuer | 5.410 | 961 | 1.945 | 2.600 | 2.100 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.779 | 1.965 | 2.010 | 2.135 | 2.220 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 147 | 148 | 151 | 220 | 230 |
| Vergnügungssteuern | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hundsteuer | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 143 | 58 | 0 | 1.372 | 188 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung Verwaltungskostenumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsinterner Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 177 | 182 | 200 | 199 | 200 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 8.219 | 3.908 | 4.965 | 7.311 | 5.669 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 57,5% | -52,5% | 27,0% | 47,3% | -22,5% |
| Gewerbsteuerumlage | 1.254 | 314 | -28 | 670 | 525 |
| allgemeine Kreisumlage | 1.426 | 1.493 | 1.711 | 1.420 | 1.625 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 855 | 896 | 806 | 750 | 839 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| Summe der Umlagen | 3.535 | 2.703 | 2.514 | 2.842 | 2.989 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 39,1% | -23,5% | -7,0% | 13,0% | 5,2% |

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 534* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2015

| | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| 372 Betriebe | 69,66% | keine Gewerbesteuer, |
| 18 Betriebe | 3,37% | von 1 EUR bis 1.000 EUR |
| 93 Betriebe | 17,42% | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR |
| 44 Betriebe | 8,24% | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |
| 7 Betriebe | 1,31% | ab 100.001 EUR |
| 534 | 100,00% | |

* Stand: 09.12.2015

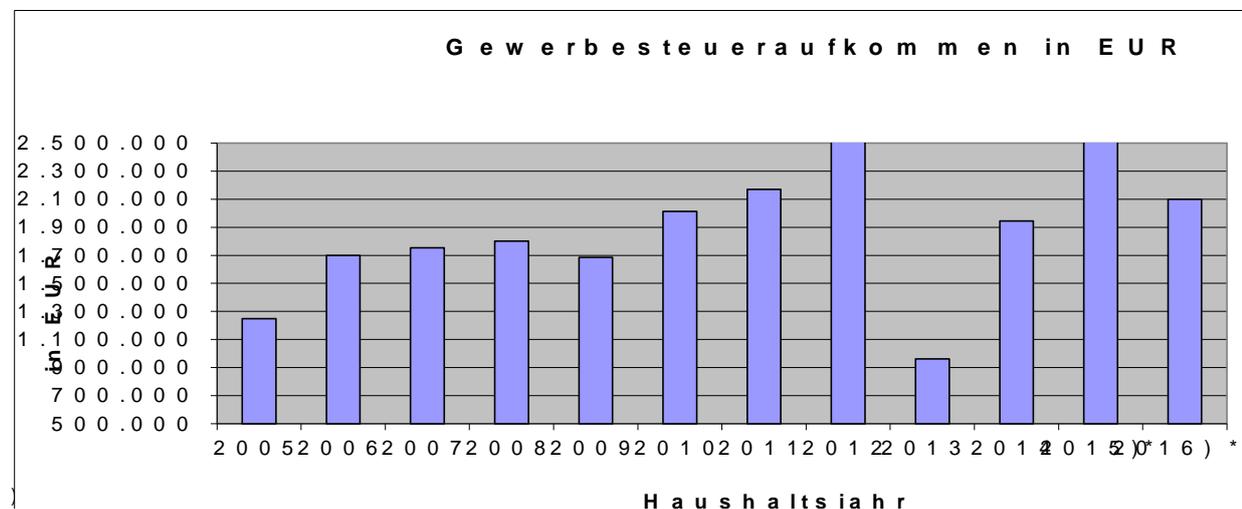
Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

| Jahr | Gewerbesteuer- aufkommen in EUR | Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in % | Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR | Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzzuweisungen |
|--------|---------------------------------------|--|---|--|
| 2005 | 1.248.573 | 13,4% | 3.207.587)** | 38,9% |
| 2006 | 1.698.813 | 36,1% | 3.853.418 | 44,1% |
| 2007 | 1.754.135 | 3,3% | 4.609.595 | 38,1% |
| 2008 | 1.800.963 | 2,7% | 4.719.500 | 38,2% |
| 2009 | 1.685.625 | -6,4% | 4.661.695 | 36,2% |
| 2010 | 2.012.871 | 19,4% | 5.053.437 | 39,8% |
| 2011 | 2.169.218 | 7,8% | 5.248.066 | 41,3% |
| 2012 | 5.410.328 | 149,4% | 8.221.093 | 65,8% |
| 2013 | 961.300 | -82,2% | 3.908.238 | 24,6% |
| 2014 | 1.945.351 | 102,4% | 4.968.816 | 39,2% |
| 2015)* | 2.600.000 | 33,7% | 7.313.300 | 35,6% |
| 2016)* | 2.100.000 | -19,2% | 5.669.000 | 37,0% |

)* Haushaltsansätze

)** Ohne Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage vom Amt

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Osterröföld



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | 2014 ¹ in TEUR | 2015 ² in TEUR | 2016 ¹ in TEUR | 2017 ² in TEUR | 2018 ¹ in TEUR | 2019 ² in TEUR |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.175 | 6.705 | 7.133 | 6.853 | 6.806 | 6.836 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | -28 | 670 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 2.518 | 2.171 | 2.464 | 2.505 | 2.525 | 2.545 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.685 | 3.864 | 4.144 | 3.823 | 3.756 | 3.766 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | -3,74% | 4,86% | 7,25% | -7,75% | -1,75% | 0,27% |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1,00% | 1,00% | 2,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0900007 – Endausbau Aspel-Nord

Für den Endausbau Aspel-Nord werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 210.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 11104.5271001 – Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen

Für die Liegenschaft „Alter Bahnhof“ werden für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen 200.000 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 36501.0322000 – Zaunanlage Ev. Kindergarten

Für eine neue Zaunanlage des Ev. Kindergartens werden Mittel in Höhe von 18.300 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0700000 – Anschaffung von Spielgeräten

Für den Spielplatz „Wyker Straße“ werden zusätzlich 5.000 EUR (insgesamt 8.500 EUR) im Haushalt 2016 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 42400.5211000 – Umstellung auf LED

Im Produkt „Unterhaltung der Sporthalle und Sportplätze“ werden insgesamt 69.000 EUR zur Verfügung gestellt. Darin sind 48.000 EUR für die Umstellung auf LED bereitgestellt.

Produktsachkonto 42401.0900009 – Freibad

Für die Erneuerung der Beckenfolie und der Pumpe sowie für die Zuleitung des Babybeckens und Sanierung der Dusche werden im Haushalt 100.000 EUR zur Verfügung gestellt (zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln).

Produktsachkonto 53801.5221003 – Niederschlagswasserbeseitigung

Die Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitung des AZV durchgeführt werden (Beginn möglicherweise 2016 mit der Verfilmung). Dafür werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0450000 –

10.000 EUR für Bushaltestelle „Kieler Straße“

Produktsachkonto 541000.090004 – Baumaßnahme Lärmschutz

Für die o.g. Maßnahme werden Mittel in Höhe von 800.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 57300.5211000 – Sanierung des Bauhofgebäudes

Für die Sanierung des bestehenden Bauhofgebäudes werden für die Jahre 2016 bis 2018 Mittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹ |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll - 2015 | 0 | 80 | 0 | 80 | 16 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 80 | 800 | 120 | 1.480 | 289 | ----- |
| Soll - 2017 | 1.480 | 400 | 140 | 1.740 | 340 | ----- |
| Soll - 2018 | 1.740 | 0 | 140 | 1.600 | 313 | ----- |
| Soll - 2019 | 1.600 | 0 | 140 | 1.460 | 285 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage zu Ziffer III. 35

| Haushalts- jahre | Schulden des Haushalts | Kassen- kredite | Eigenbe- triebe nach § 106 GO | Sonder- vermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden | Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO | gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ² | Gesell- schaften ³ | Treuhand- vermögen ⁴ | Stiftungen ⁵ | andere Anstalten ⁶ | Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12) | | kreditähnliche Rechts- geschäfte | | Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15) | | Bürgschaften | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------|--|-------|---|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2009 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 156 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 117 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1758 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1766 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 1 | 196 | 9 | 1766 |
| Haushalts- jahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 1 | 195 | 9 | 1758 |

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonderrücklage am 31.12. | Ergebnisrücklage am 31.12. | vorgetragener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Eigenkapital am 31.12. ¹ | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012 | *1 | *1 | *1 | *1 | 634 | *1 | *1 | *1 |
| 2013 | *1 | *1 | *1 | *1 | -1796 | *1 | *1 | *1 |
| 2014 | *1 | *1 | *1 | *1 | -318 | *1 | *1 | *1 |
| 2015 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1.053 | *1 | *1 | *1 |
| Haushaltsjahr | *1 | *1 | *1 | *1 | -1.295 | *1 | *1 | *1 |
| 2017 | *1 | *1 | *1 | *1 | -970 | *1 | *1 | *1 |
| 2018 | *1 | *1 | *1 | *1 | -806 | *1 | *1 | *1 |
| 2019 | *1 | *1 | *1 | *1 | -602 | *1 | *1 | *1 |

*1 = Daten stehen bei Vorliegen der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

| | | Stand zu Beginn 2013 | Stand zu Beginn 2014 | Stand zu Beginn 2015 | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|---|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | | |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | | | | | | | |
| 2 | Sonderposten | | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später ent- stehende Kosten | | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | | | | | | | |

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | Höhe zu Beginn des Jahres 2014 in TEUR * | Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|---|
| I. Bürgschaften | | | | | |
| Rendsburg Port Authority GmbH | | Hafenbau (Fördesparkasse) (1/3 von 17.000.000 EUR) | 5.667 | 5.667 | |
| | | Suprastruktur (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (1/3 von 7.159.050 EUR) | 2.386 | 2.386 | |
| | | Grunderwerb (je 1/2 Sparkasse Mittelh. + Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G.) (80% - 1/3 von 3.400.000 EUR) | 907 | 907 | |
| | | Bürgschaft für ehemalige PlanweRD- Darlehen (Sparkasse Mittelh. 173 TEUR, Volks- und Raiffeisenb. im Kreis RD e.G. 315 TEUR) (80% - 1/3 von 1.832.000 EUR) | 488 | 488 | |
| Summe | | | 9.448 | 9.448 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| keine | | | | | |
| Summe | | | --- | --- | |

* die voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wird nachgereicht

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|--|--------------|-------------------------------------|------|--|--------------|----------------------------|
| | | TEUR | % | 2014 TEUR | 2015 TEUR | Haus- haltsjahr TEUR |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal | | | | -682 | -706 | -672 |
| 2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) Rendsburg Port Authority GmbH | 300 | 100 | 33,3 | -428 | -341 | -342 |
| 2) Schleswig-Holstein Netz AG | - | 107 | - | 5 | 5 | 5 |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

| Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schulverbandsumlage | 523.210,93 EUR* | 681.739,47 EUR* | 705.751,20 EUR* | 671.711,18 EUR* |
| Darlehensschulden | 944.600 EUR | 872.800 EUR | 801.000 EUR | 729.200 EUR |

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

2013 (Abrechnung) : 529.930,55 EUR,

2014 (Abrechnung) : 536.858,18 EUR

2015 (Ansatz) : 540.000 EUR

2016 (Ansatz) : 540.000 EUR

b) Rendsburg Port Authority GmbH

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

| Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Verlustübernahme Gem. Osterröfeld | 561.602,70 EUR | 428.134,61 EUR | 340.600,00 EUR* | 342.100 EUR* |

* Ansatz

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.968.815,60 | 5.940.400 | 5.480.500 | 5.583.500 | 5.686.500 | 5.800.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.449,50 | 1.453.300 | 268.400 | 269.900 | 274.900 | 279.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.222,57 | 22.500 | 21.100 | 21.000 | 21.100 | 21.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.602,27 | 115.300 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.224,96 | 96.500 | 103.200 | 76.400 | 74.400 | 76.200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 451.315,94 | 252.200 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.682.630,84 | 7.880.200 | 6.137.200 | 6.214.800 | 6.320.900 | 6.441.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 339.815,61 | 360.500 | 400.500 | 409.400 | 418.200 | 427.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.620,87 | 628.400 | 952.500 | 684.700 | 638.400 | 638.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.255,06 | 300.500 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.906.543,20 | 4.344.800 | 4.498.000 | 4.542.000 | 4.570.400 | 4.592.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.327.523,42 | 1.167.400 | 1.249.200 | 1.218.300 | 1.171.800 | 1.057.900 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.005.758,16 | 6.801.600 | 7.403.200 | 7.157.400 | 7.101.800 | 7.018.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -323.127,32 | 1.078.600 | -1.266.000 | -942.600 | -780.900 | -577.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 10.619,15 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.621,20 | 29.700 | 34.100 | 32.100 | 30.100 | 29.300 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 4.997,95 | -24.900 | -29.300 | -27.300 | -25.300 | -24.500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -318.129,37 | 1.053.700 | -1.295.300 | -969.900 | -806.200 | -601.800 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -318.129,37 | 1.053.700 | -1.295.300 | -969.900 | -806.200 | -601.800 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.897.466,20 | 5.940.400 | 5.480.500 | 5.583.500 | 5.686.500 | 5.800.500 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.162,50 | 1.375.300 | 190.400 | 191.900 | 196.900 | 201.900 |
| 3 | | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.257,57 | 22.500 | 21.100 | 21.000 | 21.100 | 21.000 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.520,56 | 115.300 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.333,42 | 96.500 | 103.200 | 76.400 | 74.400 | 76.200 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 243.387,23 | 192.400 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.991,68 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 8a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.487.119,16 | 7.747.200 | 6.064.000 | 6.141.600 | 6.247.700 | 6.368.400 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 338.608,14 | 360.500 | 400.500 | 409.400 | 418.200 | 427.100 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.503,90 | 628.400 | 952.500 | 684.700 | 638.400 | 638.600 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.621,20 | 29.700 | 34.100 | 32.100 | 30.100 | 29.300 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 3.866.901,48 | 4.344.800 | 4.498.000 | 4.542.000 | 4.570.400 | 4.592.300 |
| 15 | | - Sonstige Auszahlungen | 1.519.817,62 | 1.341.200 | 1.247.700 | 1.184.400 | 1.148.600 | 1.148.600 |
| 15a | | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 6.175.452,34 | 6.704.600 | 7.132.800 | 6.852.600 | 6.805.700 | 6.835.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -688.333,18 | 1.042.600 | -1.068.800 | -711.000 | -558.000 | -467.500 |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 95.543,90 | 74.300 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682.876,16 | 240.600 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 400,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -99.425,74 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 6.146,67 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 80.994,08 | 79.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) | 23.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.035,08 | 393.000 | 50.900 | 25.900 | 15.900 | 15.900 |
| 27 | | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | -40.479,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 447.830,54 | 47.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.271,15 | 94.100 | 62.200 | 54.000 | 35.000 | 35.000 |
| 30 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.210.243,33 | 494.400 | 1.366.300 | 400.000 | 0 | 0 |
| 32 | | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im 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) | 1.700.865,20 | 635.500 | 1.438.500 | 464.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -910.830,12 | -242.500 | -1.387.600 | -438.100 | -29.100 | -29.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.599.163,30 | 800.100 | -2.456.400 | -1.149.100 | -587.100 | -496.600 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -80.000 | 680.000 | 260.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -1.599.163,30 | 720.100 | -1.776.400 | -889.100 | -727.100 | -636.600 |
| | 43 | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 4.979.063,30 | 3.379.900 | 4.100.000 | 2.323.600 | 1.434.500 | 707.400 |
| | 44 | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | 3.379.900,00 | 4.100.000 | 2.323.600 | 1.434.500 | 707.400 | 70.800 |

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11102 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.324,23 | 6.559,68 | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 11102 | 7211002 | ZS | Auszahlung Sanierung Amtsgebäude | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11102 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 28.417,68 | 30.737,13 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | |
| 11102 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 821,19 | 954,22 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. |
| Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 11103 | 0290000 | ZH | Sonstige unbebaute Grundstücke | 739.064,83 | 120.130,33 | 149.400,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 0290000 | ZS | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.216,32 | 149,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 11103 | 0290001 | ZH | Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" | 0,00 | 520.000,00 | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Grundstücksverkauf |
| 11103 | 0290001 | ZS | Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" | 0,00 | 447.681,22 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Grundstücksverkauf |
| 11103 | 0900007 | ZS | Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 11103 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 22.400,97 | 29.849,17 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen |
| 11103 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4.103,99 | 217,68 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11103 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.951,21 | 4,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 5231000 | ES | Mieten und Pachten | 44,32 | 44,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen" |
| 11103 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 761,87 | 820,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 11103 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 150,75 | 212,31 | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11103 | 5431900 | ES | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.323,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 284,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 11103 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 22.160,97 | 29.849,17 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen |
| 11103 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 2.625,50 | 1.411,88 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11103 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.951,21 | 4,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 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. | 761,87 | 820,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|-------------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11103 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 150,75 | 212,31 | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11103 | 7431900 | ZS | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 3.323,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Liegenschaft "Alter Bahnhof" | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 11104 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.842,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 1.349,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 11104 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.742,12 | 6.282,12 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 11104 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 14.779,80 | 14.779,80 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 11104 | 4411010 | EH | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 3.116,33 | 3.266,33 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 11104 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.107,50 | 3.453,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 5012000 | ES | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 14.714,30 | 14.744,35 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | |
| 11104 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 258,96 | 298,26 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | |
| 11104 | 5022000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 841,84 | 893,05 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | |
| 11104 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.010,87 | 2.981,42 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | |
| 11104 | 5041000 | ES | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 37,97 | 37,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.200,55 | 5.203,06 | 9.000,00 | 12.500,00 | 56.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2016: zusätzlich 3.500 EUR für Sanierung Kleiderkammer, 2017: zusätzlich 47.000 EUR für Sanierung Kleiderkammer |
| 11104 | 5231100 | ES | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 873,55 | 512,71 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11104 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 21.258,19 | 12.909,84 | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 11104 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.568,21 | 667,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. |
| 11104 | 5271001 | ES | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 5271200 | ES | Verbrauchsmittel | 232,55 | 862,97 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 5291000 | ES | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 587,97 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 11104 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 205,50 | 202,35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11104 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 178,50 | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 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 | 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 | 6.707,12 | 6.317,12 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 11104 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 13.961,40 | 13.961,40 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 11104 | 6411010 | ZH | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) | 3.280,39 | 3.196,33 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 11104 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 1.679,67 | 1.049,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 14.714,30 | 14.744,35 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | |
| 11104 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 258,96 | 298,26 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|-----------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11104 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 841,84 | 893,05 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | |
| 11104 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 3.010,87 | 2.981,42 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | |
| 11104 | 7041000 | ZS | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 37,97 | 37,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.454,08 | 5.203,06 | 9.000,00 | 12.500,00 | 56.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2016: zusätzlich 3.500 EUR für Sanierung Kleiderkammer, 2017: zusätzlich 47.000 EUR für Sanierung Kleiderkammer |
| 11104 | 7231100 | ZS | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten | 427,82 | 750,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11104 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 21.258,19 | 12.909,84 | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 11104 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.568,21 | 667,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. |
| 11104 | 7271001 | ZS | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 7271200 | ZS | Verbrauchsmittel | 232,55 | 862,97 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 587,97 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 11104 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren | 205,50 | 202,35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11104 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 178,50 | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 12100 | 4481000 | EH | Erstattung Wahlkosten | 4.117,93 | 3.301,58 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| 12100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.674,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| 12100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 3.928,19 | 1.706,27 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 12100 | 6481000 | ZH | Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen) | 3.228,00 | 4.070,46 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| 12100 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.674,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |
| 12100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 3.928,19 | 1.706,27 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|--|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 28100 | 5318200 | ES | Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen | 2.548,85 | 1.995,60 | 4.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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) | 2.585,27 | 2.081,50 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika |
| 28100 | 6321100 | ZH | Erlöse Dorffest (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 28100 | 6421000 | ZH | Einzahlungen aus Verkauf | 99,00 | 99,00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | u. a. Flaggen |
| 28100 | 7291000 | ZS | Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen) | 1.452,54 | 1.327,84 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse |
| 28100 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege | 1.250,00 | 500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 28100 | 7318100 | ZS | Zuschuss zum Osterröndfelder Dorffest (Auszahlungen) | 1.665,11 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 28100 | 7318200 | ZS | Zuschüsse (Auszahlungen) | 2.548,85 | 1.995,60 | 4.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | |
| Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 31210 | 4482000 | EH | Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) | 2.596,35 | 4.507,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31210 | 5452000 | ES | Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU) | 53.940,00 | 51.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 31210 | 6482000 | ZH | Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen) | 0,00 | 2.596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31210 | 7452000 | ZS | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 54.830,97 | 51.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015 |
| Soziale Einrichtung für Senioren | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 31510 | 5318100 | ES | Zuschüsse für Seniorenarbeit | 4.435,58 | 4.658,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|---|---------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 31510 | 7318100 | ZS | Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen) | 4.478,45 | 4.886,55 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 33100 | 5318300 | ES | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 500,00 | 499,87 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 33100 | 7318100 | ZS | Zuschüsse (Auszahlungen) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33100 | 7318300 | ZS | Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) | 500,00 | 499,87 | 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 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36200 | 4421000 | EH | Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass | 162,00 | 142,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 36200 | 5318000 | ES | Zuschüsse an Jugendgruppen | 12.393,43 | 11.067,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 36200 | 5318100 | ES | Zuschüsse für die Aktion Ferienpass | 3.097,81 | 4.622,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 36200 | 5318200 | ES | Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule | 2.538,94 | 2.166,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 36200 | 5441000 | ES | Versicherung Aktion Ferienspaß | 386,75 | 118,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 36200 | 6148000 | ZH | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36200 | 6421000 | ZH | Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass | 162,00 | 142,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 36200 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen | 12.393,43 | 11.067,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 36200 | 7318100 | ZS | Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen) | 3.097,81 | 4.622,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 36200 | 7318200 | ZS | Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen) | 2.538,94 | 2.166,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 36200 | 7441000 | ZS | Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen) | 386,75 | 118,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 36500 | 4482000 | EH | Kostenerstattungen | 9.601,90 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder |
| 36500 | 5312000 | ES | Zuweisungen an außerörtliche KiTa | 51.716,90 | 47.039,54 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen |
| 36500 | 5429000 | ES | Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen | 4.369,00 | 8.330,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 36500 | 6482000 | ZH | Kostenerstattungen (Einzahlungen) | 9.601,90 | 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 | 52.705,90 | 46.742,20 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 36500 | 7429000 | ZS | Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen) | 5.618,00 | 6.001,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Evangelischer Kindergarten Osterröfnfeld | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 36501 | 0322000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zaunanlage |
| 36501 | 0791010 | ZS | Sammelposten 2010 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 36501 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.498,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36501 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 36501 | 4411000 | EH | Miete für den Kindergarten | 24.825,60 | 25.561,80 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| 36501 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 285,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 36501 | 4488100 | EH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 141.118,72 | 75.121,56 | 75.100,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 36501 | 4488200 | EH | Kostenerstattungen von Gemeinden | 1.376,00 | 1.926,40 | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch |
| 36501 | 5012000 | ES | Entgelte tariflich Beschäftigte | 37.328,76 | 32.097,37 | 32.500,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | |
| 36501 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 676,54 | 779,30 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | |
| 36501 | 5022000 | ES | Umlage VBL tariflich Beschäftigte | 3.260,28 | 2.613,35 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | |
| 36501 | 5032000 | ES | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.179,36 | 6.184,79 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | |
| 36501 | 5041000 | ES | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst | 153,59 | 179,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 36501 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.109,47 | 10.937,38 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 36501 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.351,57 | 14.318,54 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 36501 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.668,53 | 2.594,70 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. |
| 36501 | 5318000 | ES | Betriebskostenzuschuss | 335.825,72 | 353.946,52 | 397.200,00 | 408.200,00 | 411.000,00 | 413.000,00 | 415.000,00 | entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers |
| 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 | 5.667,93 | 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) | 24.825,60 | 27.691,95 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| 36501 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 285,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 36501 | 6488100 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 0,00 | 141.118,72 | 75.100,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 36501 | 6488200 | ZH | Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen) | 0,00 | 3.302,40 | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch |
| 36501 | 7012000 | ZS | Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 37.328,76 | 32.097,37 | 32.500,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | |
| 36501 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 676,54 | 779,30 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | |
| 36501 | 7022000 | ZS | Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 3.260,28 | 2.613,35 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 36501 | 7032000 | ZS | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 7.179,36 | 6.184,79 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | |
| 36501 | 7041000 | ZS | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen) | 153,59 | 179,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 36501 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.089,25 | 11.490,27 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 36501 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.881,69 | 13.723,78 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 36501 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.668,53 | 2.594,70 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. |
| 36501 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen | 324.426,32 | 343.315,72 | 397.200,00 | 408.200,00 | 411.000,00 | 413.000,00 | 415.000,00 | entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers |
| 36501 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36501 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 36502 | 1911100 | ZS | RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld | 0,00 | 6.212,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Auflösung des geleisteten Zuschusses an die AWO nach § 40 (7) GemHVO 4 % (Nutzungsdauer 25 Jahre). Sachverhalt: Zuschuss wurde gezahlt, aber es wurde kein Eigentum erworben = Rechnungsabgrenzungsposten. Thode |
| 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 | 4488200 | EH | Kostenerstattungen von Gemeinden | 860,00 | 1.204,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kostenausgleich nach KiTAG |
| 36502 | 5318000 | ES | Betriebskostenzuschuss | 206.644,42 | 227.716,41 | 266.100,00 | 297.000,00 | 300.000,00 | 302.000,00 | 304.000,00 | |
| 36502 | 5318100 | ES | Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst) | 24.624,64 | 23.863,36 | 23.200,00 | 21.700,00 | 20.400,00 | 19.200,00 | 18.500,00 | |
| 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 | 20.008,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36502 | 6488200 | ZH | Kostenerstattungen von Gemeinden | 0,00 | 2.064,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kostenausgleich nach KiTAG |
| 36502 | 7318000 | ZS | Auszahlungen Betriebskostenzuschuss | 206.644,42 | 214.863,76 | 266.100,00 | 297.000,00 | 300.000,00 | 302.000,00 | 304.000,00 | |
| 36502 | 7318100 | ZS | Schuldendienst (Auszahlungen) | 24.624,64 | 23.863,36 | 23.200,00 | 21.700,00 | 20.400,00 | 19.200,00 | 18.500,00 | |
| Jugendzentrum | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 36600 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 42400 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren Sportplatz | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 42400 | 4321100 | EH | Benutzungsgebühren Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 42400 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 991,24 | 3.619,33 | 500,00 | 29.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED |
| 42400 | 5012000 | ES | Entgelte tariflich Beschäftigte | 28.738,48 | 30.065,66 | 31.200,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | |
| 42400 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 694,24 | 796,16 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | |
| 42400 | 5022000 | ES | Umlage VBL tariflich Beschäftigte | 2.345,13 | 2.530,46 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | |
| 42400 | 5032000 | ES | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.377,11 | 5.659,31 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | |
| 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 | 21.390,82 | 23.488,45 | 42.000,00 | 69.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED |
| 42400 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes | 42.173,25 | 37.617,36 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| 42400 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 736,95 | 6.468,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten |
| 42400 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 272,20 | 276,58 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 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 | 5516000 | ES | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 8.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| 42400 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 42400 | 6321100 | ZH | Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 42400 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 2.030,74 | 2.298,51 | 500,00 | 29.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED |
| 42400 | 7012000 | ZS | Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 28.738,48 | 30.065,66 | 31.200,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | |
| 42400 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 694,24 | 796,16 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | |
| 42400 | 7022000 | ZS | Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 2.345,13 | 2.530,46 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | |
| 42400 | 7032000 | ZS | AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 5.377,11 | 5.659,31 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | |
| 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 | 21.390,82 | 23.284,72 | 42.000,00 | 69.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED |
| 42400 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes | 43.989,81 | 37.617,36 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| 42400 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 736,95 | 6.468,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten |
| 42400 | 7318000 | ZS | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 54.700,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42400 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 272,20 | 276,58 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 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 | |
| 42400 | 7516000 | ZS | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 10.100,00 | 8.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 53801 | 5221003 | ES | Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung |
| 53801 | 5311000 | ES | Abwasserabgabe | 1.103,76 | 532,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 53801 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.620,68 | 16,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 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 | 6563000 | ZH | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 45.831,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53801 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.894,81 | 2.378,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | abschnittsweise Sanierung |
| 53801 | 7221003 | ZS | Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) - Auszahlungen- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung |
| 53801 | 7311000 | ZS | Abwasserabgabe (Auszahlungen) | 1.103,76 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 53801 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 1.951,68 | 277,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Gemeindestraßen und -wege | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 54100 | 0410000 | ZS | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0420000 | ZS | Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013: Sanierung der Brücke Bahnhofstr./Aukamp |
| 54100 | 0450000 | ZS | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 50.437,91 | 4.528,19 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bushaltestelle Kieler Str. |
| 54100 | 0450005 | ZS | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | 0,00 | 188.581,60 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 3.079,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | u. a. Pflanzkästen |
| 54100 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 686,11 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Verkehrszeichen u. ä. |
| 54100 | 0891010 | ZS | Sammelposten 2012 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 54100 | 0900001 | ZS | Anlage im Bau, Maßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp" | 1.474,41 | 35.077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0900004 | ZS | Baumaßnahme Lärmschutz | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0900008 | ZS | Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 2325000 | ZH | Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED | 0,00 | 39.984,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bezuschussung LED |
| 54100 | 2331000 | ZH | Aufzulösende Beiträge | 0,00 | 79.712,43 | 77.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme) |
| 54100 | 3217310 | ZH | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | 194,02 | 7.254,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 54100 | 5221000 | ES | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege | 21.574,22 | 57.892,23 | 80.000,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 54100 | 5221100 | ES | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 19.251,01 | 25.849,28 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Für die Straßenbeleuchtung |
| 54100 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 59.804,27 | 64.904,51 | 60.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014 |
| 54100 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.402,75 | 1.181,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert |
| 54100 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 15,00 | 2.408,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Radverkehrskonzept |
| 54100 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 187,43 | 178,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 54100 | 5517000 | ES | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.200,00 | 14.400,00 | 13.600,00 | |
| 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 | 2.589,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 5811000 | ES | Erstattung Bauhofleistungen | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 54100 | 6461000 | ZH | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 233,57 | 433,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 54100 | 6927310 | ZH | Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 7221000 | ZS | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen) | 21.146,41 | 57.754,79 | 80.000,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 54100 | 7221001 | ZS | Unterhaltungsmaßnahme "Schwarzer Weg" | 60.456,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 7221100 | ZS | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen) | 21.599,30 | 26.006,36 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Für die Straßenbeleuchtung |
| 54100 | 7221101 | ZS | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 Straßenlampen, Einsparung Stromkosten erwartet, Berücksichtigung erfolgt nach Umsetzung |
| 54100 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 60.601,63 | 65.447,39 | 60.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014 |
| 54100 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.402,75 | 1.181,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert |
| 54100 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 15,00 | 2.408,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Radverkehrskonzept |
| 54100 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 187,43 | 178,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 54100 | 7517000 | ZS | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.200,00 | 14.400,00 | 13.600,00 | |
| 54100 | 7927500 | ZS | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Konzessionsabgaben | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|--|---------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 54101 | 4511000 | EH | Konzessionsabgaben Strom / Gas | 158.088,33 | 148.225,12 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Konzessionsabgaben Strom und Gas |
| 54101 | 4511100 | EH | Konzessionsabgabe Wasser | 41.767,10 | 44.577,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Konzessionsabgabe Wasserversorgung |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 54101 | 6511000 | ZH | Konzessionsabgaben Strom / Gas | 155.063,42 | 156.188,33 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Konzessionsabgaben Strom und Gas |
| 54101 | 6511100 | ZH | Konzessionsabgabe Wasser | 40.827,46 | 44.767,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Konzessionsabgabe Wasserversorgung |
| 54101 | 7489000 | ZS | Sonstige | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 54500 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w. | 2.839,84 | 2.986,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer |
| 54500 | 5241100 | ES | Winterdienstkosten | 20.708,97 | 4.619,96 | 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. | 2.839,84 | 2.839,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer |
| 54500 | 7241100 | ZS | Winterdienstkosten (Auszahlung) | 23.361,56 | 11.358,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 55100 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 7.346,53 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55100 | 5221000 | ES | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.071,00 | 230,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 55100 | 5221100 | ES | Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde) | 0,00 | 561,78 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde |
| 55100 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 389,88 | 659,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflanzen, wird ggfs. zusammengeführt mit 555.5271 |
| 55100 | 5811000 | ES | Erstattung Bauhofleistungen | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55100 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen | 1.071,00 | 230,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 55500 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 406,98 | 577,98 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Wildes Moor |
| 55500 | 6421000 | ZH | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 2.340,03 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Einnahmen aus Holzverkauf |
| 55500 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.287,25 | 5.480,83 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturschutz erforderlichen Fläche |
| 55500 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 354,97 | 432,31 | 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. | 2.910,06 | 5.469,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 55500 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflanzen |
| Bauhof | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 57300 | 0700000 | ZH | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57300 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 63.292,12 | 2.546,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 57300 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 589,00 | 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 | 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 | ZS | Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 57300 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 852,37 | 1.201,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 57300 | 4811000 | EH | Erstattung von Bauhofleistungen | 5.667,93 | 0,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral) |
| 57300 | 5012000 | ES | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 158.012,13 | 162.950,99 | 172.200,00 | 188.200,00 | 191.300,00 | 194.400,00 | 197.500,00 | Personalkostenermittlung erfolgt im Herbst, ggf. Änderung möglich |
| 57300 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 3.319,01 | 3.875,59 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | |
| 57300 | 5022000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.568,18 | 13.515,18 | 14.500,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.700,00 | |
| 57300 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 31.647,48 | 32.699,02 | 34.600,00 | 36.800,00 | 37.700,00 | 38.600,00 | 39.500,00 | |
| 57300 | 5041000 | ES | Aufwendungen betriebsärztl. Dienst | 191,55 | 217,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57300 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.824,33 | 1.236,83 | 3.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2015: Gebäudeabbrisskosten, 2016-2018: Sanierung des bestehenden Bauhofgebäude |
| 57300 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.895,35 | 8.311,91 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | |
| 57300 | 5251000 | ES | Haltung von Fahrzeugen | 18.798,77 | 17.103,29 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | |
| 57300 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 479,80 | 1.278,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 57300 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 190,39 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 57300 | 5271000 | ES | Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 4.844,66 | 5.693,79 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bezeichnung | Rechn.erg. 2013 | Rechn.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Planjahr Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 61100 | 6591000 | ZH | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61100 | 7341000 | ZS | Gewerbesteuerumlage (Auszahlung) | 313.896,00 | -28.479,00 | 670.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | |
| 61100 | 7372000 | ZS | Kreisumlage (Auszahlungen) | 1.487.694,48 | 1.698.966,45 | 1.420.200,00 | 1.625.300,00 | 1.660.000,00 | 1.675.000,00 | 1.690.000,00 | |
| 61100 | 7372100 | ZS | Amtsumlage (Auszahlung) | 895.991,95 | 806.121,19 | 750.900,00 | 839.000,00 | 845.000,00 | 850.000,00 | 855.000,00 | |
| 61100 | 7372200 | ZS | Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) | 0,00 | 23.606,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61100 | 7489000 | ZS | Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung) | 166.554,78 | 194.215,55 | 163.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 61100 | 7489001 | ZS | Ausgleichsleistung (Gewerbsteuer) an die Stadt Rendsburg | 501.130,40 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Finanzhaushalt (investiv) | | | | | | | | | | | |
| 61200 | 1811999 | ZS | Plankonto liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 3.325.300,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | geschätzt, inkl. Einsparungen und Mehreinnahmen 2013 |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
| 61200 | 4562000 | EH | Säumniszuschläge, Stundungszinsen | 30.701,50 | 29.342,95 | 17.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch |
| 61200 | 4617000 | EH | Zinserträge Kreditinstitute | 20.953,16 | 5.588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einnahme zukünftig beim Amt |
| 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 | 28.606,50 | 5.621,20 | 18.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung |
| 61200 | 5731292 | ES | Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
| 61200 | 6562000 | ZH | Säumniszuschläge, Stundungszinsen | 30.640,50 | 26.709,95 | 17.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch |
| 61200 | 6617000 | ZH | Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 20.953,16 | 5.588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einnahme zukünftig beim Amt |
| 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 | 28.879,50 | 5.621,20 | 18.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung |

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>30,50</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 30,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.346,60 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> | <i>5.545,18</i> | <i>4.000</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i> | <i>182,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i> | <i>2.619,42</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.344,98 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | <i>22.413,71</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>5421100 Sitzungsgeld</i> | <i>5.280,00</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>5429000 Verfügungsmittel</i> | <i>271,56</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>629,71</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5431400 Dienstreisen</i> | <i>750,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.691,58 | 39.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -37.661,08 | -39.700 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -37.661,08 | -39.700 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -37.661,08 | -39.700 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -37.661,08 | -39.700 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.207,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i> | <i>1.207,47</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468,47 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>185,88</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271100 Softwarepflege u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i> | <i>1.282,59</i> | <i>1.000</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.151,31 | 17.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | <i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i> | <i>300,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefest, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i> | <i>3.368,65</i> | <i>3.300</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> |
| | | <i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>3.153,59</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>6.528,22</i> | <i>7.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i> | | | | | | |
| | | <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>942,58</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i> | <i>3.858,27</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| | | <i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.827,25 | 19.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.827,25 | -19.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.827,25 | -19.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.827,25 | -19.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.827,25 | -19.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.452,28 | 50.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i> | <i>30.093,16</i> | <i>32.800</i> | <i>32.800</i> | <i>32.800</i> | <i>32.800</i> | <i>32.800</i> |
| | | <i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i> | <i>18.359,12</i> | <i>16.400</i> | <i>16.400</i> | <i>16.400</i> | <i>16.400</i> | <i>16.400</i> |
| | | <i>4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung</i> | <i>0,00</i> | <i>900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> | <i>3.900</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.704,48 | 4.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>4.704,48</i> | <i>4.500</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 53.156,76 | 54.600 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | 10.400 | 10.800 | 11.200 | 11.600 |
| | | <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>7.300</i> | <i>7.500</i> | <i>7.700</i> | <i>7.900</i> |
| | | <i>Entgelt für Hausmeister</i> | | | | | | |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.400</i> | <i>1.500</i> | <i>1.600</i> |
| | | <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.700</i> | <i>1.800</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.056,22 | 105.800 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>6.357,39</i> | <i>8.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5211002 Sanierung Amtsgebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>26.744,61</i> | <i>26.500</i> | <i>26.500</i> | <i>26.500</i> | <i>26.500</i> | <i>26.500</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>954,22</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.056,22 | 110.900 | 45.700 | 46.100 | 46.500 | 46.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.100,54 | -56.300 | 7.500 | 7.100 | 6.700 | 6.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 19.100,54 | -56.300 | 7.500 | 7.100 | 6.700 | 6.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 19.100,54 | -56.300 | 7.500 | 7.100 | 6.700 | 6.300 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | <i>5811000 Erstattungen Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 19.100,54 | -59.800 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 2.800 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.849,17 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen | 29.849,17 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217,68 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 217,68 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 30.066,85 | 19.100 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869,37 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 44,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 820,30 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 284,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 284,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 212,31 | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 212,31 | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431900 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.365,97 | 4.400 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 28.700,88 | 14.700 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 28.700,88 | 14.700 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28.700,88 | 14.700 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 28.700,88 | 14.700 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.282,12 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>6.282,12</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.046,13 | 17.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 442 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>14.779,80</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> | <i>14.700</i> |
| 446 | | <i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i> | <i>3.266,33</i> | <i>3.000</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.453,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>3.453,75</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 27.782,00 | 24.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 18.955,05 | 19.800 | 20.300 | 21.000 | 21.600 | 22.300 |
| | | <i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>14.744,35</i> | <i>15.000</i> | <i>15.500</i> | <i>15.700</i> | <i>15.900</i> | <i>16.100</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> | <i>298,26</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>700</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>893,05</i> | <i>1.100</i> | <i>1.000</i> | <i>1.200</i> | <i>1.400</i> | <i>1.600</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.981,42</i> | <i>3.100</i> | <i>3.200</i> | <i>3.400</i> | <i>3.600</i> | <i>3.800</i> |
| | | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>37,97</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.155,62 | 23.900 | 230.500 | 74.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>5.203,06</i> | <i>9.000</i> | <i>12.500</i> | <i>56.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | | <i>2016: zusätzlich 3.500 EUR für Sanierung Kleiderkammer, 2017: zusätzlich 47.000 EUR für Sanierung Kleiderkammer</i> | | | | | | |
| | | <i>5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i> | <i>512,71</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>12.909,84</i> | <i>13.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>667,04</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5271200 Verbrauchsmittel</i> | <i>862,97</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>202,35</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>178,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.491,52 | 51.300 | 258.400 | 102.600 | 56.200 | 56.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.709,52 | -27.300 | -234.100 | -78.300 | -31.900 | -32.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -11.709,52 | -27.300 | -234.100 | -78.300 | -31.900 | -32.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.709,52 | -27.300 | -234.100 | -78.300 | -31.900 | -32.600 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.709,52 | -34.800 | -241.600 | -85.800 | -39.400 | -40.100 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> | 3.301,58 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | | 3.301,58 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.301,58 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 2.210,27 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | | 504,00 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | 1.706,27 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.210,27 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.091,31 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.091,31 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.091,31 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.091,31 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.633,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i> | <i>1.633,45</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309,43 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>309,43</i> | <i>900</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 400,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i> | <i>400,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.342,89 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.261,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i> | <i>1.261,27</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.269,02 | 29.300 | 30.800 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>9.515,61</i> | <i>4.000</i> | <i>4.500</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>zusätzlich: Überprüfung Hallentore</i> | | | | | | |
| | | <i>5211001 Bauvorhaben neues Dach Jugendfeuerwehr Osterröfnfeld</i> | <i>1.915,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>5.976,63</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>5251000 Fahrzeughaltung</i> | <i>5.012,55</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i> | <i>1.544,97</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>45,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Presslufttamer, Atemluftflaschen</i> | <i>3.258,36</i> | <i>5.000</i> | <i>6.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | | <i>2013: neues Löschfahrzeug</i> | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.475,73 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | <i>6.186,12</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> |
| | | <i>5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst</i> | <i>512,39</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i> | <i>585,87</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsausgaben</i> | <i>148,30</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5431200 Funk- und Fernmeldegebühren</i> | <i>478,46</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i> | <i>9.564,59</i> | <i>9.600</i> | <i>9.700</i> | <i>9.800</i> | <i>9.800</i> | <i>9.800</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.006,02 | 85.800 | 87.400 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.663,13 | -83.900 | -86.300 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -43.663,13 | -83.900 | -86.300 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -43.663,13 | -83.900 | -86.300 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -43.663,13 | -84.800 | -87.200 | -85.800 | -85.800 | -85.800 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.171,86 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | <i>5251000 Fahrzeughaltung</i> | <i>3.171,86</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>31,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.203,36 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.203,36 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -3.203,36 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.203,36 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.203,36 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i> | 681.739,47 | 705.800 | 671.800 | 674.000 | 676.000 | 678.000 |
| | | | 681.739,47 | 705.800 | 671.800 | 674.000 | 676.000 | 678.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i> | 536.858,15 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | | | 536.858,15 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.218.597,62 | 1.245.800 | 1.211.800 | 1.214.000 | 1.216.000 | 1.218.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.081,50 | 2.100 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| | | 4321000 Verkaufserlöse | 2.081,50 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika | | | | | | |
| | | 4321100 Erlöse Dorffest | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,00 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421000 Erträge aus Verkauf u. a. Flaggen | 99,00 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.180,50 | 3.300 | 1.700 | 1.600 | 1.700 | 1.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.327,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen | 1.327,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Verkostigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.245,60 | 8.900 | 9.500 | 6.000 | 9.500 | 6.000 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege | 1.250,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5318100 Zuschuss zum Osterrörfelder Dorffest | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | | 5318200 Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen | 1.995,60 | 4.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431900 Fortführung der Gemeindechronik | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.573,44 | 10.300 | 10.900 | 7.400 | 10.900 | 7.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.392,94 | -7.000 | -9.200 | -5.800 | -9.200 | -5.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.392,94 | -7.000 | -9.200 | -5.800 | -9.200 | -5.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.392,94 | -7.000 | -9.200 | -5.800 | -9.200 | -5.800 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5811000 Erstattung Bauhofleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.392,94 | -10.500 | -12.700 | -9.300 | -12.700 | -9.300 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)</i> | 4.507,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.507,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II (KdU)</i> | 51.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -47.344,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -47.344,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -47.344,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -47.344,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit</i> | 4.658,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | <i>4.658,30</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.658,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.658,30 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.658,30 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.658,30 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.658,30 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i> | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -499,87 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -499,87 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -499,87 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -499,87 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i> | 450,00 <i>450,00</i> | 500 <i>500</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 142,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i> | <i>142,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 592,00 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i> <i>5318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass</i> <i>5318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule</i> | 17.856,62 <i>11.067,58</i> <i>4.622,58</i> <i>2.166,46</i> | 19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i> | 19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i> | 19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i> | 19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i> | 19.000 <i>11.500</i> <i>4.000</i> <i>3.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Versicherung Aktion Ferienspaß</i> | 118,30 <i>118,30</i> | 700 <i>700</i> | 700 <i>700</i> | 700 <i>700</i> | 700 <i>700</i> | 700 <i>700</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.974,92 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Kostenerstattungen nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder</i> | 1.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i> | 47.039,54 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | | 47.039,54 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i> | 8.330,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | 8.330,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.369,54 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -54.337,54 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -54.337,54 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -54.337,54 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -54.337,54 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.561,80 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Miete für den Kindergarten</i> | <i>25.561,80</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.047,96 | 78.600 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> | <i>75.121,56</i> | <i>75.100</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> |
| | | <i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | <i>1.926,40</i> | <i>3.400</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 102.609,76 | 104.100 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 41.853,97 | 42.900 | 42.400 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| | | <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> | <i>32.097,37</i> | <i>32.500</i> | <i>32.000</i> | <i>32.600</i> | <i>33.200</i> | <i>33.800</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> | <i>779,30</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> | <i>2.613,35</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>3.000</i> | <i>3.200</i> | <i>3.400</i> |
| | | <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | <i>6.184,79</i> | <i>6.400</i> | <i>6.300</i> | <i>6.500</i> | <i>6.700</i> | <i>6.900</i> |
| | | <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i> | <i>179,16</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.850,62 | 29.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>10.937,38</i> | <i>15.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>14.318,54</i> | <i>12.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>2.594,70</i> | <i>2.600</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 353.946,52 | 397.200 | 408.200 | 411.000 | 413.000 | 415.000 |
| | | <i>5318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers</i> | <i>353.946,52</i> | <i>397.200</i> | <i>408.200</i> | <i>411.000</i> | <i>413.000</i> | <i>415.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 423.651,11 | 474.700 | 472.100 | 476.000 | 479.100 | 482.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -321.041,35 | -370.600 | -374.400 | -378.300 | -381.400 | -384.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -321.041,35 | -370.600 | -374.400 | -378.300 | -381.400 | -384.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -321.041,35 | -370.600 | -374.400 | -378.300 | -381.400 | -384.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -321.041,35 | -377.600 | -381.400 | -385.300 | -388.400 | -391.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.533,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp</i> | <i>1.533,88</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.204,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | <i>1.204,00</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.737,88 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 251.579,77 | 289.300 | 318.700 | 320.400 | 321.200 | 322.500 |
| | | <i>5318000 Betriebskostenzuschuss</i> | <i>227.716,41</i> | <i>266.100</i> | <i>297.000</i> | <i>300.000</i> | <i>302.000</i> | <i>304.000</i> |
| | | <i>5318100 Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)</i> | <i>23.863,36</i> | <i>23.200</i> | <i>21.700</i> | <i>20.400</i> | <i>19.200</i> | <i>18.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 251.579,77 | 289.300 | 318.700 | 320.400 | 321.200 | 322.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -248.841,89 | -287.300 | -317.200 | -318.900 | -319.700 | -321.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -248.841,89 | -287.300 | -317.200 | -318.900 | -319.700 | -321.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -248.841,89 | -287.300 | -317.200 | -318.900 | -319.700 | -321.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -248.841,89 | -289.800 | -319.700 | -321.400 | -322.200 | -323.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4461000 Kostenerstattungen Fermeldegebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>632,75</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 632,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.772,98 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | <i>5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i> | <i>4.851,12</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>5029000 Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i> | <i>183,84</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i> | <i>719,04</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>18,98</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.956,90 | 4.700 | 6.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.119,31</i> | <i>800</i> | <i>3.000</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>2.816,19</i> | <i>3.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>21,40</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 590,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>5431200 Fermeldegebühren</i> | <i>431,05</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i> | <i>159,54</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.320,47 | 13.800 | 15.500 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.687,72 | -13.600 | -15.300 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.687,72 | -13.600 | -15.300 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.687,72 | -13.600 | -15.300 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.687,72 | -14.600 | -16.300 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.264,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 250,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 780,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | 233,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.264,36 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.264,36 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.264,36 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.264,36 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5811000 <i>Erstattung Bauhofleistungen</i> | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.264,36 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.792,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit</i> | <i>5.792,00</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | | <i>5318100 Zuschüsse Sportlehreung</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.792,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i> | <i>2.800,00</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.619,33 | 500 | 29.500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>3.619,33</i> | <i>500</i> | <i>29.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.419,33 | 3.800 | 32.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 39.089,56 | 41.000 | 40.000 | 41.100 | 42.200 | 43.300 |
| | | <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> | <i>30.065,66</i> | <i>31.200</i> | <i>30.300</i> | <i>30.900</i> | <i>31.500</i> | <i>32.100</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>796,16</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> |
| | | <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> | <i>2.530,46</i> | <i>2.700</i> | <i>2.800</i> | <i>3.000</i> | <i>3.200</i> | <i>3.400</i> |
| | | <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | <i>5.659,31</i> | <i>6.000</i> | <i>5.700</i> | <i>5.900</i> | <i>6.100</i> | <i>6.300</i> |
| | | <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>37,97</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.574,64 | 86.500 | 113.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes</i> | <i>23.488,45</i> | <i>42.000</i> | <i>69.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> |
| | | <i>darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED</i> | | | | | | |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes</i> | <i>37.617,36</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> | <i>43.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>6.468,83</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</i> | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5318000 Zuschuss an OTSV für Unterhaltungsmaßnahmen</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 276,58 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>276,58</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 121.940,78 | 137.800 | 163.800 | 116.900 | 118.000 | 119.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.521,45 | -134.000 | -131.000 | -113.100 | -114.200 | -115.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -115.521,45 | -134.000 | -131.000 | -113.100 | -114.200 | -115.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -115.521,45 | -134.000 | -131.000 | -113.100 | -114.200 | -115.300 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -115.521,45 | -149.000 | -146.000 | -128.100 | -129.200 | -130.300 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.425,50 | 9.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -</i> | <i>9.425,50</i> | <i>9.900</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.051,37 | 9.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>2.051,37</i> | <i>9.600</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 11.476,87 | 19.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 18.417,38 | 23.400 | 34.400 | 35.300 | 36.200 | 37.100 |
| | | <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> | <i>14.070,44</i> | <i>17.500</i> | <i>25.800</i> | <i>26.300</i> | <i>26.800</i> | <i>27.300</i> |
| | | <i>5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad</i> | <i>382,72</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.035,90</i> | <i>1.300</i> | <i>2.100</i> | <i>2.300</i> | <i>2.500</i> | <i>2.700</i> |
| | | <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | <i>2.768,12</i> | <i>3.400</i> | <i>5.300</i> | <i>5.500</i> | <i>5.700</i> | <i>5.900</i> |
| | | <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i> | <i>160,20</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.859,72 | 70.800 | 54.500 | 54.500 | 55.000 | 55.000 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>4.445,39</i> | <i>17.200</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>17.893,05</i> | <i>46.500</i> | <i>47.000</i> | <i>47.000</i> | <i>47.500</i> | <i>47.500</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>160,70</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>3.360,58</i> | <i>7.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.315,45 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | <i>5429000 Entschädigung Kartenverkauf</i> | <i>1.800,00</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>125,45</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten</i> | <i>5.390,00</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.592,55 | 105.000 | 99.700 | 100.600 | 102.000 | 102.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.115,68 | -85.500 | -90.400 | -91.300 | -92.700 | -93.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -40.115,68 | -85.500 | -90.400 | -91.300 | -92.700 | -93.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.115,68 | -85.500 | -90.400 | -91.300 | -92.700 | -93.600 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>14.500</i> | <i>14.500</i> | <i>14.500</i> | <i>14.500</i> | <i>14.500</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -40.115,68 | -100.000 | -104.900 | -105.800 | -107.200 | -108.100 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | 13.435,70 <i>13.435,70</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.435,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257,22 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>257,22</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> |
| | | <i>übrige Bereiche</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 257,22 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 11.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 257,22 | -10.800 | -4.700 | -4.500 | -4.500 | -4.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 257,22 | -10.800 | -4.700 | -4.500 | -4.500 | -4.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 257,22 | -10.800 | -4.700 | -4.500 | -4.500 | -4.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 257,22 | -10.800 | -4.700 | -4.500 | -4.500 | -4.700 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 403,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 403,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 403,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 403,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 403,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 403,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften zukünftig neue Kontierung</i> | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 9.254,94 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 9.254,94 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 9.254,94 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.053,04 | 10.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>3.053,04</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| | | <i>Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung</i> | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 532,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5311000 Abwasserabgabe</i> | <i>532,55</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>16,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.601,59 | 14.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.601,59 | -14.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -3.601,59 | -14.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.601,59 | -14.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.601,59 | -19.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 78.000 <i>78.000</i> | 78.000 78.000 | 78.000 <i>78.000</i> | 78.000 <i>78.000</i> | 78.000 <i>78.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 7.254,37 <i>7.254,37</i> | 300 <i>300</i> | 300 300 | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 7.254,37 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege</i> <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>Für die Straßenbeleuchtung</i> | 149.827,48 <i>57.892,23</i> <i>25.849,28</i> | 155.500 <i>80.000</i> <i>14.000</i> | 226.500 160.000 14.000 | 166.500 <i>100.000</i> <i>14.000</i> | 166.500 <i>100.000</i> <i>14.000</i> | 166.500 <i>100.000</i> <i>14.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i> | <i>64.904,51</i> <i>1.181,46</i> | <i>60.000</i> <i>1.500</i> | 51.000 1.500 | <i>51.000</i> <i>1.500</i> | <i>51.000</i> <i>1.500</i> | <i>51.000</i> <i>1.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 203.000 <i>203.000</i> | 203.000 203.000 | 203.000 <i>203.000</i> | 203.000 <i>203.000</i> | 203.000 <i>203.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Radverkehrskonzept</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 2.586,06 <i>2.408,00</i> <i>178,06</i> | 700 <i>500</i> <i>200</i> | 700 500 200 | 700 <i>500</i> <i>200</i> | 700 <i>500</i> <i>200</i> | 700 <i>500</i> <i>200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.413,54 | 359.200 | 430.200 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -145.159,17 | -280.900 | -351.900 | -291.900 | -291.900 | -291.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -145.159,17 | -280.900 | -351.900 | -291.900 | -291.900 | -291.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -145.159,17 | -280.900 | -351.900 | -291.900 | -291.900 | -291.900 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 86.000 <i>86.000</i> | 86.000 86.000 | 86.000 <i>86.000</i> | 86.000 <i>86.000</i> | 86.000 <i>86.000</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -145.159,17 | -366.900 | -437.900 | -377.900 | -377.900 | -377.900 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas | 148.225,12 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | Konzessionsabgaben Strom und Gas | | | | | | |
| | | 4511100 Konzessionsabgabe Wasser | 44.577,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Konzessionsabgabe Wasserversorgung | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 192.802,18 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.606,49 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w. | 2.986,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i> | | | | | | |
| | | 5241100 Winterdienstkosten | 4.619,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.606,49 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.606,49 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.606,49 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.606,49 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.606,49 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>400,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451,55 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung der Grünanlagen</i> | <i>230,57</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i> | <i>561,78</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>659,20</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.451,55 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.051,55 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.051,55 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.051,55 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> | <i>8.800</i> |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.051,55 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i> | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i> | 1.999,50 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.999,50 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Leichenhalle 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.999,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.999,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.999,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i> | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.999,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.918,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor | 577,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4421000 Einnahmen aus Verkauf | 2.340,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.745,83 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto) | 42.745,83 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 45.663,84 | 60.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.696,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.480,83 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche | | | | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor | 432,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.783,19 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.696,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 33.967,51 | 49.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 33.967,51 | 49.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 33.967,51 | 49.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 33.967,51 | 49.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.201,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.201,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.201,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 213.257,93 | 225.900 | 245.600 | 250.300 | 255.000 | 259.700 |
| | | 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen | 162.950,99 | 172.200 | 188.200 | 191.300 | 194.400 | 197.500 |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVOD | 3.875,59 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen | 13.515,18 | 14.500 | 15.900 | 16.500 | 17.100 | 17.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen | 32.699,02 | 34.600 | 36.800 | 37.700 | 38.600 | 39.500 |
| | | 5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst | 217,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.814,74 | 35.500 | 62.800 | 63.100 | 63.300 | 63.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.236,83 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 2015: Gebäudeabbrisskosten, 2016-2018: Sanierung des bestehenden Bauhofgebäude | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.311,91 | 7.600 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 17.103,29 | 17.000 | 17.000 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.278,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 190,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 5.693,79 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.987,48 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 1.135,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5452000 Verwaltungskosten | 14.847,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 263.060,15 | 308.400 | 357.900 | 362.900 | 367.800 | 372.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -261.858,72 | -308.300 | -357.800 | -362.800 | -367.700 | -372.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -261.858,72 | -308.300 | -357.800 | -362.800 | -367.700 | -372.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -261.858,72 | -308.300 | -357.800 | -362.800 | -367.700 | -372.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | | 4811000 Erstattung von Bauhofleistungen | 0,00 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 | 192.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -261.858,72 | -115.700 | -165.200 | -170.200 | -175.100 | -180.000 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i> | 5.998,56 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | <i>5.998,56</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.998,56 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustabdeckung</i> <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i> | 428.134,61 | 340.600 | 342.100 | 306.500 | 260.000 | 146.100 |
| | | | <i>428.134,61</i> | <i>340.600</i> | <i>342.100</i> | <i>306.500</i> | <i>260.000</i> | <i>146.100</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 428.134,61 | 340.600 | 342.100 | 306.500 | 260.000 | 146.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -422.136,05 | -336.100 | -337.600 | -302.000 | -255.500 | -141.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -422.136,05 | -336.100 | -337.600 | -302.000 | -255.500 | -141.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -422.136,05 | -336.100 | -337.600 | -302.000 | -255.500 | -141.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -422.136,05 | -336.100 | -337.600 | -302.000 | -255.500 | -141.600 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für TAG NOK</i> | 1.750,00 <i>1.750,00</i> | 1.800 <i>1.800</i> | 1.800 <i>1.800</i> | 1.800 <i>1.800</i> | 1.800 <i>1.800</i> | 1.800 <i>1.800</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.750,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.968.815,60 | 5.940.400 | 5.480.500 | 5.583.500 | 5.686.500 | 5.800.500 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 13.227,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 630.069,69 | 754.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.945.351,00 | 2.600.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.010.921,00 | 2.135.000 | 2.220.000 | 2.315.000 | 2.410.000 | 2.517.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 151.801,00 | 220.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| | | 4031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 876,46 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 15.605,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 200.964,00 | 199.900 | 200.000 | 203.000 | 206.000 | 208.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.372.900 | 188.500 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 1.372.900 | 188.500 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 175.398,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, Erträge aus Ausgleichszahlungen | 951,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4591001 Vereinbarung über die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen | 174.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.144.214,54 | 7.313.300 | 5.669.000 | 5.773.500 | 5.881.500 | 6.000.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 970,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.515.021,27 | 2.843.300 | 2.989.300 | 3.030.000 | 3.050.000 | 3.070.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | -28.479,00 | 670.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 1.711.627,08 | 1.420.200 | 1.625.300 | 1.660.000 | 1.675.000 | 1.690.000 |
| | | 5372100 Amtsumlage | 806.121,19 | 750.900 | 839.000 | 845.000 | 850.000 | 855.000 |
| | | 5372200 Finanzausgleichsumlage | 25.752,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.215,55 | 163.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD | 194.215,55 | 163.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | | 5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.710.207,59 | 3.006.300 | 3.237.300 | 3.278.000 | 3.298.000 | 3.318.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.434.006,95 | 4.307.000 | 2.431.700 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.434.006,95 | 4.307.000 | 2.431.700 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.434.006,95 | 4.307.000 | 2.431.700 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.434.006,95 | 4.307.000 | 2.431.700 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i> | 29.342,95 29.342,95 | 17.900 17.900 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 29.342,95 | 17.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 29.342,95 | 17.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute Einnahme zukünftig beim Amt 4618000 sonstige Zinserträge</i> | 5.588,37 5.588,37 0,00 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i> | 5.621,20 5.621,20 | 18.400 18.400 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -32,83 | -18.300 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 29.310,12 | -400 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 29.310,12 | -400 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 29.310,12 | -400 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

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

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>30,50</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.536,50 | 7.300 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i> | <i>5.735,08</i> | <i>4.000</i> | <i>4.200</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i> | <i>182,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i> | <i>2.619,42</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>0</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 29.527,25 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | <i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i> | <i>22.595,98</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>0</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i> | <i>5.280,00</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>0</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i> | <i>271,56</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>629,71</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i> | <i>750,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 38.063,75 | 39.800 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -38.033,25 | -39.700 | -39.900 | 0 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -38.033,25 | -39.900 | -40.100 | 0 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468,47 | 1.500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>185,88</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen) u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i> | <i>1.282,59</i> | <i>1.000</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 18.151,31 | 17.500 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | <i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i> | <i>300,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i> | <i>3.368,65</i> | <i>3.300</i> | <i>3.600</i> | <i>0</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> |
| | | <i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i> | <i>3.153,59</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31</i> | <i>6.528,22</i> | <i>7.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i> | <i>942,58</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen) Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i> | <i>3.858,27</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>0</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 19.619,78 | 19.100 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -19.619,78 | -19.000 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -19.619,78 | -19.400 | -15.900 | 0 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.128,82 | 50.100 | 53.100 | 0 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | | 6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen) | 28.726,92 | 32.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | | 6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) | 18.401,90 | 16.400 | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | 6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen) | 0,00 | 900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.879,49 | 4.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 2.879,49 | 4.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.008,31 | 54.600 | 53.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | 10.400 | 0 | 10.800 | 11.200 | 11.600 |
| | | 7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.300 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | | Entgelt für Hausmeister | | | | | | | |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| | | 7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.251,03 | 105.800 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.559,68 | 8.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7211002 Auszahlung Sanierung Amtsgebäude | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 30.737,13 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. | 954,22 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 38.251,03 | 105.900 | 40.700 | 0 | 41.100 | 41.500 | 41.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 11.757,28 | -51.300 | 12.500 | 0 | 12.100 | 11.700 | 11.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 22 | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -99.425,74 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -99.425,74 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | -99.425,74 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5,74 | 1.900 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7832000 Sammelposten techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto | 5,74 | 1.900 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 5,74 | 1.900 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -99.431,48 | -7.800 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -87.674,20 | -59.100 | 12.300 | 0 | 11.900 | 11.500 | 11.100 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.849,17 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>29.849,17</i> | <i>18.300</i> | <i>18.300</i> | <i>0</i> | <i>18.300</i> | <i>18.300</i> | <i>18.300</i> |
| | | <i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen</i> | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.411,88 | 800 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>1.411,88</i> | <i>800</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.261,05 | 19.100 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 869,37 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>4,75</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>44,32</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>820,30</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 212,31 | 1.700 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>212,31</i> | <i>1.600</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.081,68 | 3.900 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 30.179,37 | 15.200 | 15.800 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 640.130,33 | 180.800 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>120.130,33</i> | <i>149.400</i> | <i>35.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Einzahlungen)</i> | <i>520.000,00</i> | <i>31.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 22 | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 640.130,33 | 184.100 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 447.830,54 | 12.100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>149,32</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>7821001 Erwerb von Grundstücken "Kleingartengelände" (Auszahlungen)</i> | <i>447.681,22</i> | <i>2.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.800 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7852007 Anlage im Bau, Endausbau Aspel-Nord (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>210.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 447.830,54 | 13.900 | 220.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 192.299,79 | 170.200 | -185.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 222.479,16 | 185.400 | -169.200 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.317,12 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 6.317,12 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.157,73 | 17.700 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 13.961,40 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | <i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i> | 3.196,33 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.049,97 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | 1.049,97 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.524,82 | 24.000 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 18.955,05 | 19.800 | 20.300 | 0 | 21.000 | 21.600 | 22.300 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 14.744,35 | 15.000 | 15.500 | 0 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | 298,26 | 500 | 500 | 0 | 600 | 600 | 700 |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 893,05 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 2.981,42 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| | | <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 37,97 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.393,63 | 23.900 | 230.500 | 0 | 74.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 5.203,06 | 9.000 | 12.500 | 0 | 56.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>2016: zusätzlich 3.500 EUR für Sanierung Kleiderkammer, 2017: zusätzlich 47.000 EUR für Sanierung Kleiderkammer</i> | | | | | | | |
| | | <i>7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i> | 750,72 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 12.909,84 | 13.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | 667,04 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel</i> | 862,97 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 380,85 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 202,35 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 178,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 39.729,53 | 44.300 | 251.400 | 0 | 95.600 | 49.200 | 49.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -15.204,71 | -20.300 | -227.100 | 0 | -71.300 | -24.900 | -25.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.349,91 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i> | | <i>1.349,91</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 1.349,91 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | | -1.349,91 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -16.554,62 | -21.500 | -228.300 | 0 | -72.500 | -26.100 | -26.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.070,46 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | <i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i> | <i>4.070,46</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.070,46 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 2.210,27 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | <i>504,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| | | <i>2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl</i> | | | | | | | |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.706,27</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.210,27 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.860,19 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.860,19 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -4.600 | -2.600 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.633,45 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen) | 1.633,45 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.060,15 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 1.060,15 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.693,60 | 1.900 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 1.261,27 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen) | 1.261,27 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.304,06 | 29.300 | 30.800 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.210,14 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | zusätzlich: Überprüfung Hallentore | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.233,04 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen) | 5.012,55 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) | 1.544,97 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen) | 45,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen) | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen | 3.258,36 | 5.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen) | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 17.475,73 | 19.800 | 19.900 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.186,12 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen) | 512,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen) | 585,87 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 148,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 478,46 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen) | 9.564,59 | 9.600 | 9.700 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 51.041,06 | 50.800 | 52.400 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -48.347,46 | -48.900 | -51.300 | 0 | -49.900 | -49.900 | -49.900 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 71.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 0,00 | 71.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | <i>2017: Zuweisung Umstellung auf digitalen Funk</i> | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 400,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 400,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>206: Ersatz Hebekissen, 2017: Umstellung auf digitalen Funk</i> | | | | | | | | |
| | <i>Wärmebildkamera</i> | | | | | | | | |
| | <i>2013: Inzahlungnahme des vorh. Löschfahrzeuges</i> | | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | | 400,01 | 71.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 65.877,37 | 57.400 | 12.200 | 0 | 25.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | | 64.704,34 | 49.100 | 4.300 | 0 | 21.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>206: Ersatz Hebekissen, 2017: Umstellung auf digitalen Funk</i> | | | | | | | | |
| | <i>Wärmebildkamera</i> | | | | | | | | |
| | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 1.173,03 | 8.300 | 7.900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>2016: Anschaffung neuer Helme</i> | | | | | | | | |
| | <i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto,</i> | | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 362,15 | 41.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | | 362,15 | 41.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2015: Umbau Funkraum</i> | | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 66.239,52 | 98.600 | 12.200 | 0 | 25.000 | 6.000 | 6.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | | -65.839,51 | -26.800 | -12.200 | 0 | -15.000 | -6.000 | -6.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -114.186,97 | -75.700 | -63.500 | 0 | -64.900 | -55.900 | -55.900 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.171,86 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | <i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i> | <i>3.171,86</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>0</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 31,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>31,50</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.203,36 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.203,36 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.203,36 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 681.739,47 | 705.800 | 671.800 | 0 | 674.000 | 676.000 | 678.000 |
| | <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i> | | <i>681.739,47</i> | <i>705.800</i> | <i>671.800</i> | <i>0</i> | <i>674.000</i> | <i>676.000</i> | <i>678.000</i> |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 536.858,15 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | | <i>536.858,15</i> | <i>540.000</i> | <i>540.000</i> | <i>0</i> | <i>540.000</i> | <i>540.000</i> | <i>540.000</i> |
| | <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i> | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 1.218.597,62 | 1.245.800 | 1.211.800 | 0 | 1.214.000 | 1.216.000 | 1.218.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | 0 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -1.218.597,62 | -1.245.800 | -1.211.800 | 0 | -1.214.000 | -1.216.000 | -1.218.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.081,50 | 2.100 | 1.600 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| | | 6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen) | 2.081,50 | 2.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika | | | | | | | |
| | | 6321100 Erlöse Dorrfest (Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,00 | 1.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf u. a. Flaggen | 99,00 | 1.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.180,50 | 3.300 | 1.700 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.600 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.327,84 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen) | 1.327,84 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse | | | | | | | |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 2.495,60 | 8.900 | 9.500 | 0 | 6.000 | 9.500 | 6.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege | 500,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7318100 Zuschuss zum Osterrörfelder Dorrfest (Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| | | 7318200 Zuschüsse (Auszahlungen) | 1.995,60 | 4.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich | | | | | | | |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.823,44 | 10.300 | 10.900 | 0 | 7.400 | 10.900 | 7.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.642,94 | -7.000 | -9.200 | 0 | -5.800 | -9.200 | -5.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.642,94 | -7.000 | -9.200 | 0 | -5.800 | -9.200 | -5.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.596,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6482000 Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) (Einzahlungen)</i> | 2.596,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.596,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 51.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | 51.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 51.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -49.255,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -49.255,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.886,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i> | <i>4.886,55</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>0</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.886,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -4.886,55 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.886,55 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i> | | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i> | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 499,87 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -499,87 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -499,87 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 450,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i> | <i>450,00</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i> | <i>142,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592,00 | 700 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 17.856,62 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i> | <i>11.067,58</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>0</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> | <i>11.500</i> |
| | | <i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i> | <i>4.622,58</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i> | <i>2.166,46</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 118,30 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i> | <i>118,30</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 17.974,92 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -17.382,92 | -19.000 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 46.742,20 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen</i> | <i>46.742,20</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>0</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | 6.001,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i> | <i>6.001,00</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 52.743,20 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -52.743,20 | -61.000 | -61.000 | 0 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -52.743,20 | -61.000 | -61.000 | 0 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.691,95 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | <i>6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)</i> | <i>27.691,95</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> | <i>0</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> | <i>25.500</i> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.421,12 | 78.600 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i> | <i>141.118,72</i> | <i>75.100</i> | <i>72.000</i> | <i>0</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> | <i>72.000</i> |
| | | <i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)</i> | <i>3.302,40</i> | <i>3.400</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.113,07 | 104.100 | 97.700 | 0 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 41.853,97 | 42.900 | 42.400 | 0 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| | | <i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i> | <i>32.097,37</i> | <i>32.500</i> | <i>32.000</i> | <i>0</i> | <i>32.600</i> | <i>33.200</i> | <i>33.800</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>779,30</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i> | <i>2.613,35</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.200</i> | <i>3.400</i> |
| | | <i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i> | <i>6.184,79</i> | <i>6.400</i> | <i>6.300</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>6.700</i> | <i>6.900</i> |
| | | <i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i> | <i>179,16</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.808,75 | 29.600 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>11.490,27</i> | <i>15.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>13.723,78</i> | <i>12.000</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | <i>2.594,70</i> | <i>2.600</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 343.315,72 | 397.200 | 408.200 | 0 | 411.000 | 413.000 | 415.000 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen entsprechend dem Haushaltsentwurf des Trägers</i> | <i>343.315,72</i> | <i>397.200</i> | <i>408.200</i> | <i>0</i> | <i>411.000</i> | <i>413.000</i> | <i>415.000</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 412.978,44 | 469.700 | 467.100 | 0 | 471.000 | 474.100 | 477.200 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -240.865,37 | -365.600 | -369.400 | 0 | -373.300 | -376.400 | -379.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | -49.227,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7811100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. / Investmaßnahmen, Land Kindertageseinrichtung Ev. Kita Bahndammzwerge U3-Ausbau Landesinvestitionsprogramm</i> | <i>-49.227,60</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.498,13 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 2.498,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Sammelposten (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 907,25 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zaunanlage | | | | | | | |
| | | 7851002 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen) | 907,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | -45.822,22 | 200 | 18.500 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 45.822,22 | -200 | -18.500 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -195.043,15 | -365.800 | -387.900 | 0 | -373.500 | -376.600 | -379.700 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.533,88 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i> | <i>1.533,88</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.064,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | <i>2.064,00</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.597,88 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 238.727,12 | 289.300 | 318.700 | 0 | 320.400 | 321.200 | 322.500 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss</i> | <i>214.863,76</i> | <i>266.100</i> | <i>297.000</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>302.000</i> | <i>304.000</i> |
| | | <i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i> | <i>23.863,36</i> | <i>23.200</i> | <i>21.700</i> | <i>0</i> | <i>20.400</i> | <i>19.200</i> | <i>18.500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 238.727,12 | 289.300 | 318.700 | 0 | 320.400 | 321.200 | 322.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -235.129,24 | -287.300 | -317.200 | 0 | -318.900 | -319.700 | -321.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 6.212,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7818100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrörfeld</i> | <i>6.212,78</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 6.212,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -6.212,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -241.342,02 | -287.300 | -317.200 | 0 | -318.900 | -319.700 | -321.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6461000 Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546,04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 546,04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546,04 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 5.772,98 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger) | 4.851,12 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7029000 Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger) | 183,84 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger) | 719,04 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 18,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.956,90 | 4.700 | 6.400 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.119,31 | 800 | 3.000 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.816,19 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 21,40 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 590,59 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 431,05 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen) | 159,54 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 10.320,47 | 12.300 | 14.000 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -9.774,43 | -12.100 | -13.800 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 10.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 200 | 10.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | -200 | -10.200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -9.774,43 | -12.300 | -24.000 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.264,36 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | | 250,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | | 780,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | | 233,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i> | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 1.264,36 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -1.264,36 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 55.559,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land / Aktiv-Region</i> | | 55.559,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | | 55.559,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.867,81 | 12.200 | 17.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | | 4.025,16 | 6.500 | 11.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | <i>Anschaffung von Spielgeräten, zusätzlich für Spielplatz Wyker Straße 5.000 EUR</i> | | | | | | | | |
| | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 842,65 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | <i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i> | | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 136.184,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Mehrgenerationenplatz"</i> | | 136.184,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 141.051,84 | 12.200 | 17.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | | -85.491,94 | -12.200 | -17.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -86.756,30 | -16.200 | -21.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 5.792,00 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i> | | 5.792,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | <i>7318100 Zuschüsse Sportlehreung (Auszahlungen)</i> | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 5.792,00 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -5.792,00 | -8.800 | -8.800 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 2.800,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.298,51 | 500 | 29.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 2.298,51 | 500 | 29.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.098,51 | 3.800 | 32.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 10 | - Personalauszahlungen | 39.089,56 | 41.000 | 40.000 | 0 | 41.100 | 42.200 | 43.300 |
| | | 7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 30.065,66 | 31.200 | 30.300 | 0 | 30.900 | 31.500 | 32.100 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD | 796,16 | 900 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | | 7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 2.530,46 | 2.700 | 2.800 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| | | 7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 5.659,31 | 6.000 | 5.700 | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 37,97 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.370,91 | 86.500 | 113.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes | 23.284,72 | 42.000 | 69.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | darin enthalten: 48.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes | 37.617,36 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.468,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten | | | | | | | |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 11.300 | 10.100 | 0 | 8.900 | 7.700 | 7.700 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 11.300 | 10.100 | 0 | 8.900 | 7.700 | 7.700 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 276,58 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 276,58 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 121.737,05 | 142.100 | 166.900 | 0 | 118.800 | 118.700 | 119.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -116.638,54 | -138.300 | -134.100 | 0 | -115.000 | -114.900 | -116.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Sammelposten</i> <i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i> <i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i> | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Kunstrasenplatz"</i> | 843.321,14 | 82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 843.321,14 | 82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 843.321,14 | 83.200 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -843.321,14 | -83.200 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -959.959,68 | -221.500 | -134.500 | 0 | -115.400 | -115.300 | -116.400 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.425,50 | 9.900 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen) | 9.425,50 | 9.900 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.042,99 | 9.600 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 2.042,99 | 9.600 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.468,49 | 19.500 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 18.417,38 | 23.400 | 34.400 | 0 | 35.300 | 36.200 | 37.100 |
| | | 7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 14.070,44 | 17.500 | 25.800 | 0 | 26.300 | 26.800 | 27.300 |
| | | 7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen) | 382,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 1.035,90 | 1.300 | 2.100 | 0 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
| | | 7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) | 2.768,12 | 3.400 | 5.300 | 0 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| | | 7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen) | 160,20 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.594,03 | 70.800 | 54.500 | 0 | 54.500 | 55.000 | 55.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.179,70 | 17.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 17.893,05 | 46.500 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.500 | 47.500 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 160,70 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.360,58 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. | | | | | | | |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 23.485,45 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 125,45 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 21.560,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 65.496,86 | 102.000 | 96.700 | 0 | 97.600 | 99.000 | 99.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -54.028,37 | -82.500 | -87.400 | 0 | -88.300 | -89.700 | -90.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.457,52 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 1.920,54 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 536,98 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto | | | | | | | |
| | | Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto | | | | | | | |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851009 Sanierung des Freibades (Auszahlungen) zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln, Anträge werden gestellt; Maßnahmen: Folie Becken erneuern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erneuerung Pumpe | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 2.457,52 | 2.600 | 102.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -2.457,52 | -2.600 | -102.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -56.485,89 | -85.100 | -190.000 | 0 | -90.900 | -92.300 | -93.200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | 13.435,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>13.435,70</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 13.435,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -13.435,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 11.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -10.800 | -4.700 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -11.800 | -5.700 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.700 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 403,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i> | <i>403,31</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 403,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 6.146,67 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i> | <i>6.146,67</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 6.146,67 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 6.146,67 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 6.549,98 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6563000 Erträge aus Dividenden (Einzahlungen)</i> | 4.627,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>zukünftig neue Kontierung</i> | | | | | | | |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 4.627,47 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.378,31 | 10.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 2.378,31 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen- Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitungen des AZV durchgeführt werden, Beginn möglicherweise 2016 mit Verfilmung</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 277,84 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | 277,84 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.656,15 | 12.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -2.656,15 | -12.500 | -112.500 | 0 | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.281,65 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 1.281,65 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.281,65 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.281,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 1.281,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.281,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.656,15 | -10.200 | -112.500 | 0 | -112.500 | -112.500 | -112.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 433,94 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>433,94</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 433,94 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.390,00 | 155.500 | 226.500 | 0 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| | | <i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i> | <i>57.754,79</i> | <i>80.000</i> | <i>160.000</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| | | <i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i> | <i>26.006,36</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>0</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> |
| | | <i>Für die Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>65.447,39</i> | <i>60.000</i> | <i>51.000</i> | <i>0</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> | <i>51.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>1.181,46</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i> | | | | | | | |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 15.200 | 14.400 | 13.600 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>16.000</i> | <i>0</i> | <i>15.200</i> | <i>14.400</i> | <i>13.600</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 2.586,06 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>2.408,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>u. a. Radverkehrskonzept</i> | | | | | | | |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>178,06</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 152.976,06 | 156.200 | 243.200 | 0 | 182.400 | 181.600 | 180.800 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -152.542,12 | -155.900 | -242.900 | 0 | -182.100 | -181.300 | -180.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 39.984,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>39.984,00</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 24 | | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 79.712,43 | 77.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>79.712,43</i> | <i>77.500</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 25 | | + sonstige Investitionseinzahlungen | 23.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6890001 Einzahlung passive Rechnungsabgrenzung "Bushaltestelle Grüner Kamp"</i> | <i>23.500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 143.196,43 | 80.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.079,13 | 10.700 | 10.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro u. a. Pflanzkästen | 3.079,13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszeichen u. ä. | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.187,11 | 271.600 | 810.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2013: Sanierung der Brücke Bahnhofstr./Aukamp | 0,00 | 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV Lärmschutz OU Osterrörfeld | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 7851005 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen) | 188.581,60 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle Kieler Str. | 4.528,19 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852001 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Bushaltestelle Grüner Kamp" | 35.077,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852008 Anlage im Bau, Ausbau Aspelweg - Aukamp (Auszahlungen) | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 231.266,24 | 312.300 | 820.700 | 0 | 403.700 | 3.700 | 3.700 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -88.069,81 | -232.300 | -805.700 | 0 | -388.700 | 11.300 | 11.300 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -240.611,93 | -388.200 | -1.048.600 | 0 | -570.800 | -170.000 | -169.200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 200.955,43 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas | 156.188,33 | 150.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | <i>Konzessionsabgaben Strom und Gas</i> | | | | | | | |
| | | 6511100 Konzessionsabgabe Wasser | 44.767,10 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | <i>Konzessionsabgabe Wasserversorgung</i> | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.955,43 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 200.955,43 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 200.955,43 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.198,15 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>2.839,84</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i> | <i>11.358,31</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | | <i>7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 14.198,15 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -14.198,15 | -28.500 | -28.500 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -14.198,15 | -28.500 | -28.500 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>400,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451,55 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i> | <i>230,57</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> | <i>561,78</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>659,20</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.451,55 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.051,55 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.051,55 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | <i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i> | | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 7.881,69 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | 0 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -7.881,69 | -8.200 | -8.400 | 0 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.999,50 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i> | <i>1.999,50</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>0</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.999,50 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>Unterhaltung der Leichenhalle</i> | | | | | | | |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.999,50 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.999,50 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.918,01 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor | 577,98 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 2.340,03 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.918,01 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.382,94 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche | 5.480,83 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor | 432,31 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.469,80 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 11.382,94 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -8.464,93 | -10.300 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 42.745,83 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen | 42.745,83 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 42.745,83 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 2.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 2.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 2.535,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 40.210,83 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 31.745,90 | 44.600 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.028,02 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>1.028,02</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028,02 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 213.257,93 | 225.900 | 245.600 | 0 | 250.300 | 255.000 | 259.700 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>162.950,99</i> | <i>172.200</i> | <i>188.200</i> | <i>0</i> | <i>191.300</i> | <i>194.400</i> | <i>197.500</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>3.875,59</i> | <i>4.300</i> | <i>4.400</i> | <i>0</i> | <i>4.500</i> | <i>4.600</i> | <i>4.700</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>13.515,18</i> | <i>14.500</i> | <i>15.900</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>17.100</i> | <i>17.700</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>32.699,02</i> | <i>34.600</i> | <i>36.800</i> | <i>0</i> | <i>37.700</i> | <i>38.600</i> | <i>39.500</i> |
| | | <i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i> | <i>217,15</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.385,24 | 35.500 | 62.800 | 0 | 63.100 | 63.300 | 63.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.236,83</i> | <i>3.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | | <i>2015: Gebäudeabrisskosten, 2016-2018: Sanierung des bestehenden Bauhofgebäude</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>8.714,08</i> | <i>7.600</i> | <i>7.900</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> | <i>8.100</i> | <i>8.200</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i> | <i>17.271,62</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>0</i> | <i>17.200</i> | <i>17.300</i> | <i>17.400</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>1.278,53</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>190,39</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> | <i>5.693,79</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>0</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 60.528,48 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>4,55</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)</i> | <i>1.135,93</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>59.388,00</i> | <i>18.400</i> | <i>18.400</i> | <i>0</i> | <i>18.400</i> | <i>18.400</i> | <i>18.400</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 308.171,65 | 280.900 | 327.900 | 0 | 332.900 | 337.800 | 342.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -307.143,63 | -280.800 | -327.800 | 0 | -332.800 | -337.700 | -342.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.135,54 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | <i>2.546,54</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>589,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i> | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i> | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 97.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851006 Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen (Auszahlungen)</i> | | 0,00 | 97.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 3.135,54 | 102.000 | 233.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | | -3.135,54 | -102.000 | -233.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -310.279,17 | -382.800 | -560.800 | 0 | -337.800 | -342.700 | -347.600 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 11.094,38 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i> | <i>11.094,38</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>0</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.094,38 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 561.602,70 | 514.400 | 340.600 | 0 | 272.600 | 236.800 | 236.800 |
| | | <i>7483000 Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i> | <i>561.602,70</i> | <i>514.400</i> | <i>340.600</i> | <i>0</i> | <i>272.600</i> | <i>236.800</i> | <i>236.800</i> |
| | | <i>Es wird rückwirkend der Verlust des jeweiligen Vorjahres abgedeckt</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 561.602,70 | 514.400 | 340.600 | 0 | 272.600 | 236.800 | 236.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -550.508,32 | -509.900 | -336.100 | 0 | -268.100 | -232.300 | -232.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -550.508,32 | -509.900 | -336.100 | 0 | -268.100 | -232.300 | -232.300 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.750,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwendungen für TAG NOK</i> | <i>1.750,00</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.750,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.750,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.897.466,20 | 5.940.400 | 5.480.500 | 0 | 5.583.500 | 5.686.500 | 5.800.500 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 14.229,17 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 622.203,55 | 754.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.882.230,00 | 2.600.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.010.921,00 | 2.135.000 | 2.220.000 | 0 | 2.315.000 | 2.410.000 | 2.517.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 151.801,00 | 220.000 | 230.000 | 0 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 876,46 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 15.805,02 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 199.400,00 | 199.900 | 200.000 | 0 | 203.000 | 206.000 | 208.000 |
| 2 | | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 22.713,00 | 1.372.900 | 188.500 | 0 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 22.713,00 | 1.372.900 | 188.500 | 0 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.920.179,20 | 7.313.300 | 5.669.000 | 0 | 5.773.500 | 5.881.500 | 6.000.500 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 2.500.214,64 | 2.843.300 | 2.989.300 | 0 | 3.030.000 | 3.050.000 | 3.070.000 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung) | -28.479,00 | 670.000 | 525.000 | 0 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | | 7372000 Kreisumlage (Auszahlungen) | 1.698.966,45 | 1.420.200 | 1.625.300 | 0 | 1.660.000 | 1.675.000 | 1.690.000 |
| | | 7372100 Amtsumlage (Auszahlung) | 806.121,19 | 750.900 | 839.000 | 0 | 845.000 | 850.000 | 855.000 |
| | | 7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) | 23.606,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 194.215,55 | 163.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung) | 194.215,55 | 163.000 | 178.000 | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | | 7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.694.430,19 | 3.006.300 | 3.237.300 | 0 | 3.278.000 | 3.298.000 | 3.318.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 2.225.749,01 | 4.307.000 | 2.431.700 | 0 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 2.225.749,01 | 4.307.000 | 2.431.700 | 0 | 2.495.500 | 2.583.500 | 2.682.500 |

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.709,95 | 17.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i> | 26.709,95 | 17.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i> | | | | | | | |
| | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.588,37 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i> | 5.588,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Einnahme zukünftig beim Amt</i> | | | | | | | |
| | | <i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.298,32 | 18.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.621,20 | 18.400 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i> | 5.621,20 | 18.400 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.621,20 | 18.400 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 26.677,12 | -400 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 26.677,12 | -400 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

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

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröföld)

| Ifd. Nr. | Produkt-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2015 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2016 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|----------------|---|--------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | | <u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u> | | | | | | | |
| | | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | | | | | | | |
| 1 | 36501 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. (siehe auch Nr. 12) |
| 2 | 36501 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. |
| 3 | 36501 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | - | - | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. |
| | | Zwischensumme | 1,56 | | 1,04 | | 1,56 | | |
| | | <u>Freibad</u> | | | | | | | |
| 4 | 42401 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 6 | 1 | 6 | 0,67 | 6 | (siehe auch Nr. 10) |
| | | Zwischensumme | 1 | | 1 | | 0,67 | | |
| | | <u>Bauhof</u> | | | | | | | |
| 5 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | k. u. EG 5 |
| 6 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | k. u. EG 5 |
| 7 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 8 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 9 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 57300 | Gemeindebeschäftigte/r | - | - | - | - | 0,33 | 6 | (siehe auch Nr. 4) |
| | | Zwischensumme | 5 | | 5 | | 5,33 | | |
| | | Übertrag: | 7,56 | | 7,04 | | 7,56 | | |

| Ifd. Nr. | Produkt-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2015 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2016 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|----------------|--|--------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | | Übertrag: | 7,56 | | 7,04 | | 7,56 | | |
| | | <u>Bürgerzentrum</u> | | | | | | | |
| 11 | 11104 | Hausmeister/in | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | SV* | *Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung |
| 12 | 11104 | Raumpfleger/in | 0,21 | 2 | 0,21 | 2 | 0,21 | 2 | 8 Std. wö. |
| 13 | 11104 | Raumpfleger/in | 0,21 | 2 | 0,21 | 2 | 0,21 | 2 | n. v. 8,11 Std. wö. (siehe auch Nr. 1) |
| | | Zwischensumme | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | |
| | | <u>Sporthalle</u> | | | | | | | |
| 14 | 42400 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. |
| 15 | 42400 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. |
| | | Zwischensumme | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | | |
| | | <u>Verwaltungsgebäude Osterrönfeld</u> | | | | | | | |
| 16 | 11102 | Hausmeister/in | 0,19 | 3 | - | - | 0,19 | 3 | 7,5 Std. wö. |
| 17 | 11102 | Raumpfleger/in (*Umlage) | 0,38 | 2 | 0,26 | 2 | 0,38 | 2 | 15 Std. wö. |
| | | Zwischensumme | 0,57 | | 0,26 | | 0,57 | | |
| | | Gesamt | 9,72 | | 8,89 | | 9,72 | | |

*** Umlage
Nachrichtlich**

Die Kosten für die Stelle mit der Ifd. Nr. 17 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

| Ifd. Nr. | Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen | | | | Zugänge | Abgänge |
|-------------|-----------|---------------------|---|---------------|------|----------|---------|---------|
| | | | von Bes.-Gr. Entgeltgruppe | Entgeltgruppe | nach | Bes.-Gr. | | |
| 4 | Freibad | 1 | | | | | | 0,33 |
| 10 | Bauhof | | | | | | 0,33 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Zugänge: | 0,33 |
| Abgänge: | <u>0,33</u> |
| Gesamtveränderung: | 0,00 |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| Pos. | Inhalt | Summe | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| | | | 1 | 11 | 12 | | |
| | | | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.480.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.100 | 7.200 | 6.200 | 1.000 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 89.400 | 89.400 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.200 | 700 | 500 | 200 | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 146.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 6.137.200 | 97.300 | 96.100 | 1.200 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 400.500 | 31.800 | 30.800 | 1.000 | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 952.500 | 308.900 | 272.200 | 36.700 | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 303.000 | 50.000 | 12.500 | 37.500 | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 4.498.000 | 700 | 0 | 700 | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.249.200 | 67.400 | 47.300 | 20.100 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.403.200 | 458.800 | 362.800 | 96.000 | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.266.000 | -361.500 | -266.700 | -94.800 | | |
| 20 | + Finanzerträge | 4.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -3.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.269.200 | -361.500 | -266.700 | -94.800 | | |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.269.200 | -361.500 | -266.700 | -94.800 | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | 11.900 | 11.000 | 900 | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.269.200 | -373.400 | -277.700 | -95.700 | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönsfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 2 | 24 | 28 | | | |
| | | Schule und Kultur | Schülerbeförderung | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 1.600 | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 1.700 | 0 | 1.700 | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 681.300 | 671.800 | 9.500 | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 540.200 | 540.000 | 200 | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.222.700 | 1.211.800 | 10.900 | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.221.000 | -1.211.800 | -9.200 | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.221.000 | -1.211.800 | -9.200 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.221.000 | -1.211.800 | -9.200 | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 | 0 | 3.500 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.224.500 | -1.211.800 | -12.700 | | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | 3 | 31 | 33 | 36 | | |
| | | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.300 | 0 | 0 | 27.300 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.300 | 0 | 0 | 72.300 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 99.600 | 0 | 0 | 99.600 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.700 | 0 | 0 | 48.700 | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900 | 0 | 0 | 26.900 | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 806.700 | 4.500 | 1.800 | 800.400 | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 899.300 | 4.500 | 1.800 | 893.000 | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -799.700 | -4.500 | -1.800 | -793.400 | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -799.700 | -4.500 | -1.800 | -793.400 | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -799.700 | -4.500 | -1.800 | -793.400 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -822.200 | -4.500 | -1.800 | -815.900 | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | 4 | 42 | | | | |
| | | Gesundheit und Sport | Sportförderung | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.800 | 29.800 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 42.100 | 42.100 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 74.400 | 74.400 | | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.000 | 168.000 | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 8.800 | 8.800 | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.100 | 11.100 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 272.300 | 272.300 | | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -230.200 | -230.200 | | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -230.200 | -230.200 | | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -230.200 | -230.200 | | | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.500 | 29.500 | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -259.700 | -259.700 | | | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfneld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | Gestaltung und Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Bauen und Wohnen | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN | Natur- und Landschaftspflege |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.900 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 1.900 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 225.500 | 0 | 0 | 0 | 218.300 | 2.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 245.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.500 | 0 | 4.500 | 110.000 | 255.000 | 14.200 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 234.500 | 0 | 0 | 1.500 | 203.000 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 11.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.400 |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 374.000 | 10.000 | 200 | 1.500 | 700 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.312.800 | 10.000 | 4.700 | 114.000 | 458.700 | 22.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.087.300 | -10.000 | -4.700 | -114.000 | -240.400 | -20.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 4.700 | 0 | 200 | 4.500 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 4.700 | 0 | 200 | 4.500 | 0 | 0 |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.082.600 | -10.000 | -4.500 | -109.500 | -240.400 | -20.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.082.600 | -10.000 | -4.500 | -109.500 | -240.400 | -20.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.200 | 0 | 0 | 5.000 | 111.000 | 9.200 |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.015.200 | -10.000 | -4.500 | -114.500 | -351.400 | -29.200 |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.500 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 4.600 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 245.600 | | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.800 | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 30.000 | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 1.800 | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.600 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 702.800 | | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -698.200 | | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -698.200 | | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -698.200 | | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 192.600 | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -505.600 | | | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.480.500 | 5.480.500 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.500 | 188.500 | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 5.671.000 | 5.671.000 | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 2.989.300 | 2.989.300 | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.000 | 248.000 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.237.300 | 3.237.300 | | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.433.700 | 2.433.700 | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 100 | 100 | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -7.900 | -7.900 | | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.425.800 | 2.425.800 | | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.425.800 | 2.425.800 | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.425.800 | 2.425.800 | | | | |

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

| Pos. | Inhalt | Summe | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| | | | 1 | 11 | 12 | | |
| | | | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.480.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 190.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.100 | 7.200 | 6.200 | 1.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 89.400 | 89.400 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.200 | 700 | 500 | 200 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 146.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.064.000 | 97.300 | 96.100 | 1.200 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 400.500 | 31.800 | 30.800 | 1.000 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 952.500 | 308.900 | 272.200 | 36.700 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 34.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.498.000 | 700 | 0 | 700 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.247.700 | 67.400 | 47.300 | 20.100 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 7.132.800 | 408.800 | 350.300 | 58.500 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -1.068.800 | -311.500 | -254.200 | -57.300 | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 50.900 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.200 | 14.400 | 2.000 | 12.400 | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.366.300 | 210.000 | 210.000 | 0 | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.438.500 | 234.400 | 222.000 | 12.400 | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -1.387.600 | -199.400 | -187.000 | -12.400 | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.456.400 | -510.900 | -441.200 | -69.700 | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | | |
|------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 2 | 24 | 28 | | | |
| | | Schule und Kultur | Schülerbeförderung | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 1.600 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.700 | 0 | 1.700 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 0 | 1.200 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 681.300 | 671.800 | 9.500 | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 540.200 | 540.000 | 200 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.222.700 | 1.211.800 | 10.900 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.221.000 | -1.211.800 | -9.200 | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.221.000 | -1.211.800 | -9.200 | | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | 3 | 31 | 33 | 36 | | |
| | | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.300 | 0 | 0 | 27.300 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.300 | 0 | 0 | 72.300 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.600 | 0 | 0 | 99.600 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 48.700 | 0 | 0 | 48.700 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900 | 0 | 0 | 26.900 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 806.700 | 4.500 | 1.800 | 800.400 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 890.800 | 4.500 | 1.800 | 884.500 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -791.200 | -4.500 | -1.800 | -784.900 | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.600 | 0 | 0 | 27.600 | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.300 | 0 | 0 | 18.300 | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 45.900 | 0 | 0 | 45.900 | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -45.900 | 0 | 0 | -45.900 | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -837.100 | -4.500 | -1.800 | -830.800 | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|------|--|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | 4 | 42 | | | | |
| | | Gesundheit und Sport | Sportförderung | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.800 | 29.800 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.100 | 42.100 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.400 | 74.400 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.000 | 168.000 | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.100 | 10.100 | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.800 | 8.800 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.100 | 11.100 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 272.400 | 272.400 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -230.300 | -230.300 | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 103.000 | 103.000 | | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -103.000 | -103.000 | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -333.300 | -333.300 | | | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich |
|------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | Gestaltung und Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Bauen und Wohnen | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN | Natur- und Landschaftspflege |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.700 | 0 | 200 | 4.500 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.200 | 0 | 200 | 4.500 | 140.300 | 2.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 245.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.500 | 0 | 4.500 | 110.000 | 255.000 | 14.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 372.500 | 10.000 | 200 | 1.500 | 700 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.092.800 | 10.000 | 4.700 | 112.500 | 271.700 | 22.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -940.600 | -10.000 | -4.500 | -108.000 | -131.400 | -20.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 15.900 | 0 | 900 | 0 | 15.000 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.200 | 0 | 1.000 | 0 | 10.700 | 500 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.038.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.055.200 | 0 | 1.000 | 0 | 820.700 | 500 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.039.300 | 0 | -100 | 0 | -805.700 | -500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.979.900 | -10.000 | -4.600 | -108.000 | -937.100 | -20.500 |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.500 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.600 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 245.600 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.800 | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.800 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 360.100 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 671.300 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -666.700 | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000 | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.000 | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 233.000 | | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -233.000 | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -899.700 | | | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|------|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.480.500 | 5.480.500 | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 188.500 | 188.500 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 100 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.671.100 | 5.671.100 | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.989.300 | 2.989.300 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 248.000 | 248.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.245.300 | 3.245.300 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 2.425.800 | 2.425.800 | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 2.425.800 | 2.425.800 | | | | |

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