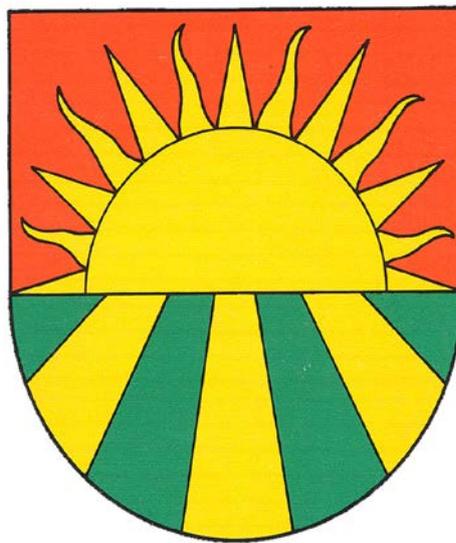


G E M E I N D E O S T E N F E L D / R .



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2016

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Ostenfeld

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	---	590.600 €	590.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	117.500 €	---	683.100 €	800.600 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	117.500 €	---	92.500 €	210.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	574.000 €	574.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.500 €	---	598.300 €	715.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.000 €	---	0 €	12.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	63.700 €	---	26.500 €	90.200 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Ostenfeld/R., den 27.06.2016

Arnold Schumacher
(Bürgermeister)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.900	0	350.900	355.600	359.400	361.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.200	0	183.200	186.600	191.600	193.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	3.400	3.800	3.400	3.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	590.600	0	590.600	599.100	607.500	612.000
50	11	Personalaufwendungen	23.800	0	23.800	24.000	24.200	24.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	75.000	171.400	64.900	64.900	64.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.800	0	84.800	84.800	84.800	84.800
53	15	+ Transferaufwendungen	411.000	12.500	423.500	424.500	425.500	425.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	30.000	97.000	60.200	60.200	60.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.000	117.500	800.500	658.400	659.600	659.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-92.400	-117.500	-209.900	-59.300	-52.100	-47.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.500	-117.500	-210.000	-59.400	-52.200	-47.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-92.500	-117.500	-210.000	-59.400	-52.200	-47.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	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	350.900	0	350.900	355.600	359.400	361.900
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.600	0	166.600	170.000	175.000	177.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	3.400	3.800	3.400	3.400
7		+ Sonstige Einzahlungen	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.000	0	574.000	582.500	590.900	595.400
10		- Personalauszahlungen	23.800	0	23.800	24.000	24.200	24.300
11		- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	75.000	171.400	64.900	64.900	64.900
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	411.000	12.500	423.500	424.500	425.500	425.500
15		- Sonstige Auszahlungen	67.000	30.000	97.000	60.200	60.200	60.200
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	598.300	117.500	715.800	573.700	574.900	575.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.300	-117.500	-141.800	8.800	16.000	20.400
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	3.500	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	12.000	12.000	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	3.500	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	1.200	1.200	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	5.500	1.500	7.000	10.500	3.500	3.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	61.000	82.000	3.000	3.000	3.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	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	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	26.500	63.700	90.200	13.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-26.500	-51.700	-78.200	-10.000	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.800	-169.200	-220.000	-1.200	9.500	13.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-50.800	-169.200	-220.000	-1.200	9.500	13.900
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	442.100	23.300	465.400	245.400	244.200	253.700
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	391.300	-145.900	245.400	244.200	253.700	267.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Kultur-, Jugend- und Sozialausschuss, der Wege- und Umweltausschuss, der Planungsausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.</p>				
Ziele:				
<p>Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	3	4	4	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	3	3	3
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	0	1	2	1
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	1	2	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 05.11.2015</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	1.900 900	200 200	2.100 1.100	1.900 900	1.900 900	1.900 900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.900	200	10.100	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.900	-200	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.900	-200	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.900	-200	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.900	-200	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000</i> <i>Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	1.900	200	2.100	0	0	0	1.900	1.900	1.900
			<i>900</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.900	200	10.100	0	0	0	9.900	9.900	9.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.900	-200	-10.100	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.900	-200	-10.100	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	900 <i>0</i>	500 <i>500</i>	1.400 <i>500</i>	1.400 <i>500</i>	1.400 <i>500</i>	1.400 <i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.100	500	18.600	18.700	18.800	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	-500	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.700	-500	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.700	-500	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.700	-500	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	500	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	500	500	0	0	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.100	500	18.600	0	0	0	18.700	18.800	18.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.700	-500	-15.200	0	0	0	-15.300	-15.400	-15.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.200	-500	-16.700	0	0	0	-16.800	-16.900	-17.000

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum „Alte Schule“ in Ostenfeld befindet sich in der Dorfstraße. Hier finden u. a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. ein Saal mit Küche, ein Sitzungsraum, ein Raum für die Kinderbetreuung sowie drei Gemeindefwohnungen.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum "Alte Schule"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	30.300	70.300	11.800	11.800	11.800
		5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	20.000	30.000	50.000	0	0	0
		Beratung und Beschluss in der Sitzung der Gemeindevertretung im März 2016						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000	300	9.300	9.300	9.300	9.300
		Erhöhung durch Beitritt Wassergemeinschaft						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.100	30.300	84.400	26.000	26.100	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.900	-30.300	-74.200	-15.800	-15.900	-15.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.900	-30.300	-74.200	-15.800	-15.900	-15.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.900	-30.300	-74.200	-15.800	-15.900	-15.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.900	-30.300	-74.200	-15.800	-15.900	-15.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum "Alte Schule"

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	7.600	7.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	30.300	70.300	0	0	0	11.800	11.800	11.800
		7211002	20.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule" Beratung und Beschluss in der Sitzung der Gemeindevertretung im März 2016									
		7241000	9.000	300	9.300	0	0	0	9.300	9.300	9.300
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erhöhung durch Beitritt Wassergemeinschaft									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.000	30.300	76.300	0	0	0	17.900	18.000	18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-38.400	-30.300	-68.700	0	0	0	-10.300	-10.400	-10.400
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Bürgerzentrum "Alte Schule"

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7818100	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		Auszahlung RAP geleistete Zahlung an die Wassergemeinschaft									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.500	1.200	3.700	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.500	-1.200	-3.700	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.900	-31.500	-72.400	0	0	0	-10.800	-10.900	-10.900

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl der Mitglieder incl. Jugendfeuerwehr	41	42	39	40
Anzahl der Einsätze			13	9
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i>	11.800 0	25.000 25.000	36.800 25.000	8.000 0	8.000 0	8.000 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.300	25.000	58.300	29.500	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.700	-25.000	-55.700	-26.900	-26.900	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.700	-25.000	-55.700	-26.900	-26.900	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.700	-25.000	-55.700	-26.900	-26.900	-26.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.700	-25.000	-55.700	-26.900	-26.900	-26.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	25.000	36.800	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i>	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.100	25.000	45.100	0	0	0	16.300	16.300	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-20.100	-25.000	-45.100	0	0	0	-16.300	-16.300	-16.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus, aktuelle Kostenschätzung, Beratung in der Gemeindevertretung im März 2016</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.500	5.000	11.500	0	0	0	8.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-6.500	-5.000	-11.500	0	0	0	-5.000	-1.500	-1.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.600	-30.000	-56.600	0	0	0	-21.300	-17.800	-17.800

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuschüsse für Kindergärten</i> <i>geschätzte Kosten, mit der baulichen Erweiterung ist auch eine Erweiterung der Betreuungszeit geplant</i>	50.000	12.500	62.500	62.500	62.500	62.500
			50.000	12.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.600	27.500	85.100	70.100	70.100	70.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.300	-27.500	-75.800	-60.800	-60.800	-60.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.300	-27.500	-75.800	-60.800	-60.800	-60.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.300	-27.500	-75.800	-60.800	-60.800	-60.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.300	-27.500	-75.800	-60.800	-60.800	-60.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0	9.300	9.300	9.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7211002 Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	50.000	12.500	62.500	0	0	0	62.500	62.500	62.500
		<i>7312000 Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen) geschätzte Kosten, mit der baulichen Erweiterung ist auch eine Erweiterung der Betreuungszeit geplant</i>	50.000	12.500	62.500	0	0	0	62.500	62.500	62.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	53.000	27.500	80.500	0	0	0	65.500	65.500	65.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-43.700	-27.500	-71.200	0	0	0	-56.200	-56.200	-56.200
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851007 Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa (Auszahlungen)</i>	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.700	-67.500	-111.200	0	0	0	-56.200	-56.200	-56.200

Produkt:	36601 Spiel- und Bolzplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.900	0	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuweisung aus EU-Mitteln durch die Aktiv-Region</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anschaffung von Toren, Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2016</i>									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	15.000	27.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851004 Neugestaltung Spielplätze (Auszahlungen) Neugestaltung Spielplatz "Alte Schule", nach einer Kostenschätzung (inkl. Sicherheit)	12.000	15.000	27.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.000	16.500	28.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.000	-4.500	-16.500	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.900	-4.500	-18.400	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungskosten zur Erstellung eines B-Plan Dorfstraße 38-42, geschätzte Kosten</i>	5.000	30.000	35.000	0	0	0
			5.000	30.000	35.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	30.000	35.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	5.000	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Planungskosten zur Erstellung eines B-Plan Dorfstraße 38-42, geschätzte Kosten</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.000	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Entschlammung Regenrückhaltebecken						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.100	4.000	15.100	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700	-4.000	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.700	-4.000	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.700	-4.000	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.700	-4.000	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000	2.000	4.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Entschlammung Regenrückhaltebecken	0	2.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.500	4.000	6.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-2.500	-4.000	-6.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Anschaffung für Zaun Regenrückhaltebecken	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-5.000	-7.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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	350.900	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.200	5.200	2.600	2.600		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.300	3.300	0		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.100	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	590.600	16.200	13.600	2.600		
11	Personalaufwendungen	23.800	23.300	22.600	700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	110.800	74.000	36.800		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.800	21.300	8.100	13.200		
15	+ Transferaufwendungen	423.500	2.100	0	2.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000	17.400	11.900	5.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.500	174.900	116.600	58.300		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.900	-158.700	-103.000	-55.700		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210.000	-158.700	-103.000	-55.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.000	-158.700	-103.000	-55.700		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.000	-158.700	-103.000	-55.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
10	= ordentliche Erträge	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600			
15	+ Transferaufwendungen	99.000	99.000	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.000	500			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.100	136.000	1.100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.100	-136.000	-1.100			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.100	-136.000	-1.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.100	-136.000	-1.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.100	-136.000	-1.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	0	9.300		
10	= ordentliche Erträge	9.300	0	0	9.300		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	900	0	16.900		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	0	5.400		
15	+ Transferaufwendungen	64.500	0	1.000	63.500		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	100	0	3.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.800	1.000	1.000	88.800		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.500	-1.000	-1.000	-79.500		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.500	-1.000	-1.000	-79.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.500	-1.000	-1.000	-79.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.500	-1.000	-1.000	-79.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	-600				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600	-600				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600	-600				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600	-600				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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	11.400	0	0	4.400	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	17.900	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	0	0	17.000	0
10	= ordentliche Erträge	47.500	0	18.000	4.400	24.000	1.100
11	Personalaufwendungen	500	0	0	500	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	0	6.200	6.000	29.200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.100	0	6.100	8.600	43.400	0
15	+ Transferaufwendungen	7.100	0	0	0	0	7.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	35.000	0	0	4.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.300	35.000	12.300	15.100	76.600	7.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.800	-35.000	5.700	-10.700	-52.600	-6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.800	-35.000	5.700	-10.700	-52.600	-6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.800	-35.000	5.700	-10.700	-52.600	-6.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.800	-35.000	5.700	-10.700	-52.600	-6.200

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.900	350.900				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.600	166.600				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	517.600	517.600				
15	+ Transferaufwendungen	250.800	250.800				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.800	250.800				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	266.800	266.800				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	-100				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	266.700	266.700				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	266.700	266.700				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	266.700	266.700				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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	350.900	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.600	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.300	3.300	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.100	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.000	11.000	11.000	0		
10	- Personalauszahlungen	23.800	23.300	22.600	700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	110.800	74.000	36.800		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	423.500	2.100	0	2.100		
15	- sonstige Auszahlungen	97.000	17.400	11.900	5.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	715.800	153.600	108.500	45.100		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-141.800	-142.600	-97.500	-45.100		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.200	1.200	1.200	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	5.500	4.000	1.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	10.000	0	10.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	90.200	16.700	5.200	11.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-78.200	-16.700	-5.200	-11.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-220.000	-159.300	-102.700	-56.600		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600			
14	- Transferauszahlungen	99.000	99.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	37.500	37.000	500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137.100	136.000	1.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./16)	-137.100	-136.000	-1.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-137.100	-136.000	-1.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	0	9.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	0	9.300		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	900	0	16.900		
14	- Transferauszahlungen	64.500	0	1.000	63.500		
15	- sonstige Auszahlungen	3.100	100	0	3.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.400	1.000	1.000	83.400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-76.100	-1.000	-1.000	-74.100		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	0	12.000		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.000	0	0	12.000		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	1.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	0	0	67.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	68.500	0	0	68.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-56.500	0	0	-56.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-132.600	-1.000	-1.000	-130.600		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	600				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-600	-600				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-600	-600				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	17.900	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.000	0	0	0	17.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	0	18.000	0	17.000	1.100
10	- Personalauszahlungen	500	0	0	500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	0	6.200	6.000	29.200	200
14	- Transferauszahlungen	7.100	0	0	0	0	7.100
15	- sonstige Auszahlungen	39.000	35.000	0	0	4.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	88.200	35.000	6.200	6.500	33.200	7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.100	-35.000	11.800	-6.500	-16.200	-6.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	1.000	4.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	0	1.000	4.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	0	0	-1.000	-4.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.100	-35.000	11.800	-7.500	-20.200	-6.200

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.900	350.900				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.600	166.600				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.600	517.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100				
14	- Transferauszahlungen	250.800	250.800				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	250.900	250.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	266.700	266.700				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	266.700	266.700				

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