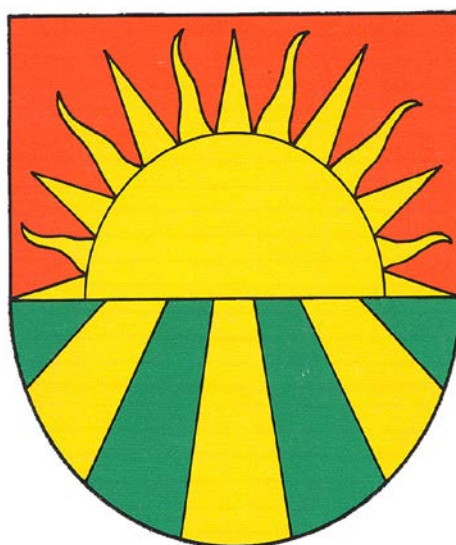


G E M E I N D E O S T E N F E L D / R .



Haushaltssatzung

**Doppischer Produkthaushalt
2019**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Ostenfeld / R.

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 798.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 813.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 14.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 773.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 728.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 28.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,77 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 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 5.000,00 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.

Ostenfeld / R., 04.12.2018

(Jan-Detlef Martens)
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 doppelten Produktausgleich der Gemeinde Ostenfeld für das Haushaltsjahr 2019

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ostenfeld bei Rendsburg mit 580 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) ist eine ländliche Gemeinde mit verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betrieben und Ortsteilen auf ca. 727 ha und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Standorte können die Bürger aus Ostenfeld auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Die vorhandenen Gewerbebetriebe sind für das Steueraufkommen nur von untergeordneter Bedeutung. Mit der Erschließung von Wohnbauflächen soll die Wohnfunktion verstärkt und dem Baulandbedarf eigener Bürger entsprochen werden. So wurde 2006 mit dem B-Plan 3 „Mühlenkoppel“ eine weitere Wohnbaufläche erschlossen, in der die Gemeinde insgesamt 12 Grundstücke für eine Bebauung mit Einfamilienwohnhäusern angeboten hat.

Die Gemeinde weist zwei Siedlungsschwerpunkte auf: den landwirtschaftlich geprägten Ortsteil Ostenfeld und die Wohnsiedlung Grellkamp. Der Dorfmittelpunkt befindet sich im Ortsteil Ostenfeld, der stark vom Strukturwandel in der Landwirtschaft betroffen ist und sich langsam zu einem Wohnort mit attraktiverem Ortsbild entwickeln soll. Die Landwirtschaft spielt in der Gemeinde noch eine wesentliche Rolle, aber mit abnehmender Bedeutung. Die Hauptproduktionsrichtung ist Viehhaltung.

Seit der Schließung der letzten Gaststätte in der Gemeinde ist das ehemalige Schulgebäude zum kulturellen Mittelpunkt geworden. Die Gemeinde hat 2002/2003 das Gebäude zu einem Bürgerzentrum ausgebaut und geeignete Aufenthaltsräume für die örtlichen Vereine und für die Jugendarbeit erstellt, gleichzeitig wurde an dem Gebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus angebaut.

Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg.

Sonderlasten

Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Ostenfeld auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

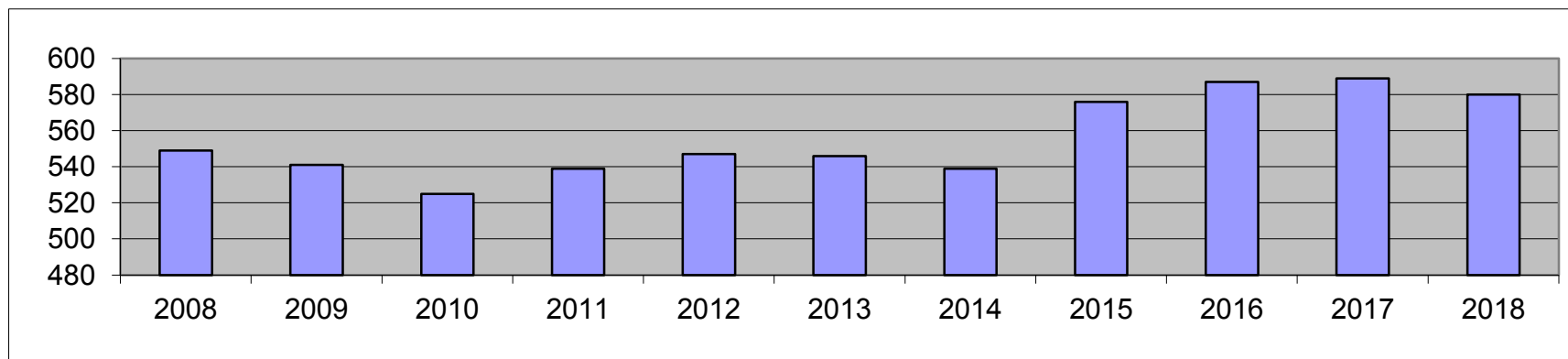
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt:

- durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes,
- der Bezuschussung von Tagespflegepersonen,
- und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld

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 %
31.03.2005	571	-2,06
31.03.2006	554	-2,98
31.03.2007	540	-2,53
31.03.2008	549	1,67
31.03.2009	541	-1,46
31.03.2010	525	-2,96
31.03.2011	539	2,67
31.03.2012	547	1,48
31.03.2013	546	-0,18
31.03.2014	539	-1,28
31.03.2015	576	6,86
31.03.2016	587	1,91
31.03.2017	589	0,34
31.03.2018	580	-1,53

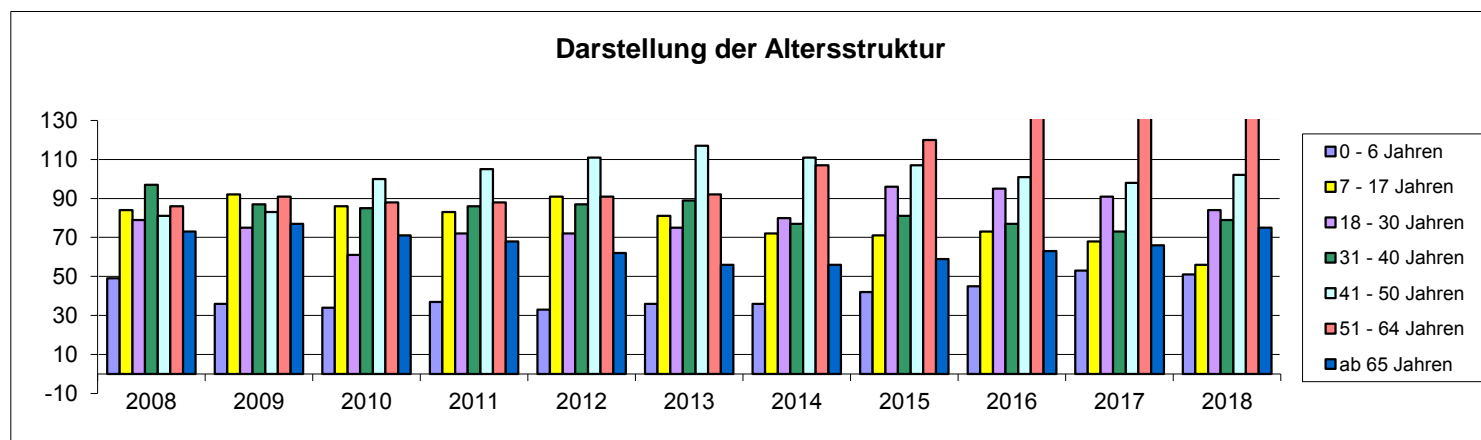


Entwicklung der Einwohnerzahl Ostenfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2004	50	98	79	114	93	84	65
31.03.2005	46	99	81	97	91	86	71
31.03.2006	45	86	87	89	95	82	70
31.03.2007	47	79	73	96	86	86	73
31.03.2008	49	84	79	97	81	86	73
31.03.2009	36	92	75	87	83	91	77
31.03.2010	34	86	61	85	100	88	71
31.03.2011	37	83	72	86	105	88	68
31.03.2012	33	91	72	87	111	91	62
31.03.2013	36	81	75	89	117	92	56
31.03.2014	36	72	80	77	111	107	56
31.03.2015	42	71	96	81	107	120	59
31.03.2016	45	73	95	77	101	133	63
31.03.2017	53	68	91	73	98	140	66
31.03.2018	51	56	84	79	102	133	75



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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz des Jahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11	10	10	11	10
Grundsteuer B	52	52	52	52	54
Gewerbesteuer	44	105	61	30	30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222	230	256	249	325
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	6	8	9	13
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	93	167	195	193	235
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	20	21	22	22	27
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	450	593	606	568	699
Veränderung Vorjahr (in %)	-9,5%	31,8%	2,2%	-6,3%	23,1%
Gewerbesteuerumlage	12	14	18	7	7
allgemeine Kreisumlage	158	161	174	187	189
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	84	83	85	94	95
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	254	258	277	288	291
Veränderung Vorjahr (in %)	10,9%	1,6%	7,4%	4,0%	1,0%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 48* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2018

34 Betriebe	70,83%	keine Gewerbesteuer,
5 Betriebe	10,42%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
7 Betriebe	14,58%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2 Betrieb	4,17%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
48	100,00%	

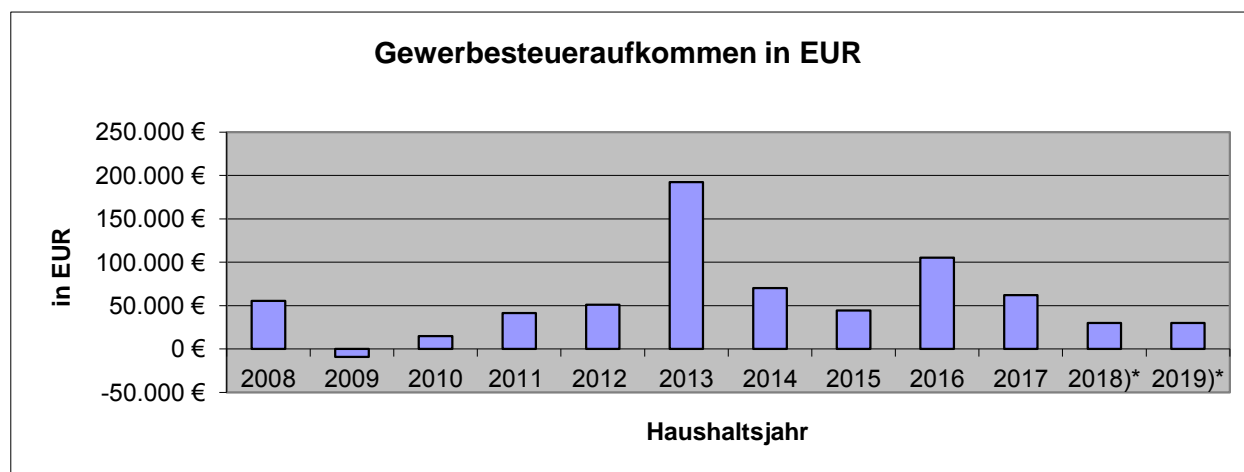
* Stand: 20.11.2018

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2005	75.117 €	19,4%	360.951 €	20,8%
2006	92.361 €	23,0%	575.003 €	16,1%
2007	1.623 €	-98,2%	640.959 €	0,3%
2008	55.479 €	3318,3%	350.835 €	15,8%
2009	-9.053 €	-116,3%	433.460 €	-2,1%
2010	15.000 €	265,7%	391.474 €	3,8%
2011	41.294 €	175,3%	422.856 €	9,8%
2012	50.967 €	23,4%	453.602 €	11,2%
2013	192.333 €	277,4%	622.407 €	30,9%
2014	70.102 €	-63,6%	501.857 €	14,0%
2015	44.249 €	-36,9%	453.753 €	9,8%
2016	105.298 €	138,0%	596.751 €	17,6%
2017	61.988 €	-41,1%	611.475 €	10,1%
2018)*	30.000 €	-51,6%	570.100 €	5,3%
2019)*	30.000 €	0,0%	701.100 €	4,3%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Ostenfeld / R.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	703	729	680	677	678
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	18	8	8	8	8	8
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 -	259	282	284	287	288	289
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408	413	437	385	381	381
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-0,49%	1,23%	5,81%	-11,90%	-1,04%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	1,50%	2,00%	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 / Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktkonto 12600.0891010 - Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr

2019 werden Mittel in Höhe von 3.500,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für die persönlichen Wertgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt (Übertrag aus 2018).

Produktkonto 36500.5211000 – Tageseinrichtung für Kinder

Im Haushalt 2019 stehen zusätzliche Mittel in Höhe von 4.500,00 EUR im o.g. Produktsachkonto für die Sanierung des Holzhauses zur Verfügung.

Produktkonto 51100.5431500 – Bauleitplanungskosten

Neben der Beratung und Begleitung „Neuausrichtung Wind“ sowie allg. finanzielle Mittel sind weitere Mittel für mögliche vorhabenbezogene Bauleitplanungen, die durch Dritte ggf. erstattet werden, im Haushalt 2019 in Höhe von insgesamt 25.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktkonto 53801.5221000 - Niederschlagswasserbeseitigung

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 17.500,00 EUR für die Sanierung der Oberflächenentwässerung in der Straße „Tanneneck“, der Austausch von Sickerschächten sowie die Unterhaltung der Straße „Grellkamp“ zur Verfügung gestellt (Übertrag aus 2018).

Produktkonto 54100.1991001 – Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst

Im Haushalt 2019 steht ein investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Streuanhängers für den Winterdienst in Höhe von 10.400,00 EUR (Anteil Ostenfeld) zur Verfügung.

Produktkonto 54100.5221000 – „Bahnseitenweg“

Für Markierungsarbeiten am Bahnseitenweg sowie für die Ausbesserung des Plattenweges stehen im Haushalt 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktkonto 54100.5271000 – Gemeindestraßen und -wege

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen und Abfallbehälter werden Mittel in Höhe von insgesamt 4.500,00 EUR im Haushalt 2019 bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	550
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	550
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	550	0
	Gesamtsumme	550	550
	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 - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	550
Soll - 2018	0	550	0	550	948	0
Soll im Haushaltsjahr	550	0	0	550	948	0
Soll - 2020	550	0	0	550	948	-----
Soll - 2021	550	0	550	0	0	-----
Soll - 2022	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Ostenfeld 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 Komm- unalunter- 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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.724	0	0	1	1.724	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.724	0	0	1	1.724	0	0

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
2015	2.223	0	570	0	-108	2.793	3.263	86
2016	2.223	0	490	0	-62	2.713	3.196	85
2017*	2.223	0	428	0	65	2.651	3.134	85
2018*	2.223	0	493	0	-132	2.716	3.504	78
Haushaltsjahr	2.223	0	361	0	-15	2.584	0	0
2020*	2.223	0	346	0	62	2.569	0	0
2021*	2.223	0	408	0	95	2.631	0	0
2022*	2.223	0	503	0	123	2.726	0	0

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

* Haushaltsplanwerte

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

		Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	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	4	5	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	136	129	122	115	0	0	108
2.2	aufzulösende Zuweisungen	204	198	192	186	0	0	180
2.3	aufzulösende Beiträge	216	206	196	186	0	0	176
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	556	533	510	487	0	0	464
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0	0

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-100	-92	-94
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
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 Ostenfeld

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	2016	2017	2018	2019
Schulverbandsumlage	101.585,40 EUR *	99.981,42 EUR *	91.961,52 EUR *	82.872,30 EUR *
Darlehensschulden	729.200 EUR	657.400 EUR	585.600 EUR	513.800 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2016 (Abrechnung): 44.435,31 €

2017 (Abrechnung): 43.207,58 €

2018 (Ansatz): 47.000 €

2019 (Ansatz): 48.000 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	415.922,71	377.000	462.900	480.800	499.500	517.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.331,70	209.500	254.400	274.300	283.100	294.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.215,28	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,54	200	10.600	200	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	15.270,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	757.281,73	644.700	785.900	813.300	841.200	870.500
50	11	Personalaufwendungen	20.818,67	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.324,87	108.300	113.600	82.800	72.800	72.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.470,71	86.300	84.900	83.900	82.800	82.800
53	15	+ Transferaufwendungen	462.649,36	473.100	491.800	497.300	501.800	502.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.058,85	96.700	98.600	75.100	77.300	77.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.322,46	787.300	811.800	762.000	757.600	758.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	65.959,27	-142.600	-25.900	51.300	83.600	111.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-946,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.013,27	-131.600	-14.900	62.300	94.600	122.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	976,00	86.300	84.900	83.900	82.800	82.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	25.700	25.500	25.400	25.400	25.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	976,00	60.600	59.400	58.500	57.400	57.400

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	411.896,84	377.000	462.900	480.800	499.500	517.800
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.066,70	193.100	238.200	258.200	267.000	278.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.615,33	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428,52	200	10.600	200	600	600
7		+ Sonstige Einzahlungen	12.599,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.249,52	632.000	773.400	800.900	828.800	858.100
10		- Personalauszahlungen	21.595,65	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.292,49	108.300	113.600	82.800	72.800	72.800
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14		- Transferauszahlungen	460.931,39	473.100	491.800	497.300	501.800	502.800
15		- Sonstige Auszahlungen	62.831,19	96.700	98.600	75.100	77.300	77.300
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	684.596,72	703.000	728.900	680.100	676.800	677.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	37.652,80	-71.000	44.500	120.800	152.000	180.300
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.725,52	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	11.580,15	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	14.305,67	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.400	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.400,49	14.000	16.000	10.000	10.000	10.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	551.766,82	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.968,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	597.135,55	19.000	28.400	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-582.829,88	-19.000	-28.400	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-545.177,08	-90.000	16.100	108.800	140.000	168.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-545.177,08	-90.000	16.100	108.800	140.000	168.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.028.477,08	483.300	393.300	409.400	518.200	658.200
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	483.300,00	393.300	409.400	518.200	658.200	826.500

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Ostenfeld

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	798.900,00
Aufwendungen	813.800,00
Fehlbetrag	-14.900,00

Erträge	Ansatz 2019	%-Anteil
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	97.100	12,15
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl.	604.000	75,60
Mieten und Pachten (2.100 EUR landw. Flächen, Alte Schule Benutzungsgebühren 5.000 EUR, 28.000 EUR Miete und Pachten)	35.100	4,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.500	3,07
Konzessionsabgaben	13.500	1,69
Säumniszuschläge	100	0,01
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	0,20
Finanzerträge S-H Netz AG	13.000	1,63
Kostenerstattungen	10.000	1,25
	798.900	100,00

Aufwendungen	Ansatz 2019	%-Anteil
Produkt "Gemeindeorgane"	11.000	1,35
Produkt "Zentrale Dienste"	4.500	0,55
Produkt "Allg. Grundvermögen" (gemeindl. Flächen, Gemeindearbeiter)	14.100	1,73
Produkt "Bürgerzentrum Alte Schule"	43.500	5,35
Produkt "Statistik und Wahlen"	1.100	0,14
Produkt "Feuerwehr"	38.800	4,77
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	144.600	17,77
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	1.500	0,18
Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"	1.100	0,14
Produkt "Förderung der Wohlfahrtspflege" (Förderung von Veranstaltungen in der Gem. durch Vereine)	1.000	0,12
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Zuschüsse -Ferienspaß, Jugendförderung)	1.000	0,12
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	110.900	13,63
Produkt "Spielplätze"	2.800	0,34
Produkt "Sportstätten und Bäder" (Bolzplatz)	1.100	0,14
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung"	25.000	3,07
Produkt "Gemeindewohnungen"	10.500	1,29
Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung"	27.600	3,39
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	72.700	8,93
Produkt "Konzessionsabgaben"	100	0,01
Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)	1.700	0,21
Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"	5.500	0,68
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	200	0,02
Gewerbesteuerumlage	7.500	0,92
Kreisumlage	189.000	23,22
Amtsumlage	95.000	11,67
Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"	2.000	0,25
	813.800	100,00

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Ostenfeld/R.

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.164,14	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5291200	ES	Aufwendungen für Bewirtungskosten	46,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.860,52	7.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.104,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	992,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7291200	ZS	Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)	46,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.371,88	7.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.104,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	506,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5271000	ES	Softwarepflege	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	948,49	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	257,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	438,75	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431400	ES	Reisekosten	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	562,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7411000	ZS	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	948,49	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	438,75	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11101	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	562,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	506,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	0791010	ZS	Sammelposten	579,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst)
11103	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.508,36	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
11103	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11103	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	414,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst)
11103	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	791,20	-	-	-	-	-	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.275,16	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
11103	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.150,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	423,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11103	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11103	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	579,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Bürgerzentrum "Alte Schule"										
investiv (Finanzhaushalt)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	1.045,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
11104	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.167,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.232,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.762,88	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.274,93	9.000,00	13.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	
11104	5211002	ES	Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	1.204,32	-	-	-	-	-	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.861,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.528,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11104	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	6.800,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
11104	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	300,00	200,00	-	-	-	
11104	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	900,00	800,00	800,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.642,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	688,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.773,06	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.011,40	9.000,00	13.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	
11104	7211002	ZS	Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	1.204,32	-	-	-	-	-	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.194,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.593,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11104	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.045,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Statistiken und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	360,80	-	400,00	-	400,00	400,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	530,00	800,00	500,00	-	500,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	408,33	900,00	600,00	-	600,00	600,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	360,80	-	400,00	-	400,00	400,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	530,00	800,00	500,00	-	500,00	500,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	408,33	900,00	600,00	-	600,00	600,00	2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.103,74	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.570,85	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	-	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	davon 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für persönliche Wertgegenstände (Mittel in 2019 übertragen; Info WF Bromm WF-Dienstversammlung 05.07.2018)
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	2.300,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	78,78	-	-	-	-	-	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	404,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	774,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.251,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.149,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2019: Neuanschaffung Jacken nur für Atemschutzgeräteträger
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Ausbildung Führerschein: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t
12600	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	439,22	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.352,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	172,12	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	358,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.207,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	3.100,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	10.500,00	9.900,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	885,51	-	-	-	-	-	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)	404,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Anschaffung von Feuerwehrspinden (pro Spind ca. 110 €, lt. GWF am 08.11.17)
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	774,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.914,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.149,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2019: Neuanschaffung Jacken nur für Atemschutzgeräteträger
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Ausbildung Führerschein: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t
12600	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	243,17	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	1.265,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.352,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	319,36	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	108,80	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	358,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.207,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	19.103,74	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.570,85	4.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3 Stk. Atemschutzjacken für 3.000,00 EUR. davon 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für persönliche Wertgegenstände
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	99.981,42	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	98.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	43.207,58	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	99.981,42	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	98.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	43.207,58	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	177,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28100	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
28100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	177,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtung für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	693,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	693,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Zuschüsse für Vereine und Verbände	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
33100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.077,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)	1.077,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	0900007	ZS	Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa	6.952,46	-	-	-	-	-	
Ergebnishaushalt										
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36500	4411100	EH	Mietnebenkosten	-	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,97	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Sanierung Holzhaus
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindergärten	81.883,55	80.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	2019; Anpassung der Betriebskosten
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	780,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36500	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
36500	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	976,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36500	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	-	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,97	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	2019; Sanierung Holzhaus
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)	92.994,05	80.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	2019; Anpassung der Betriebskosten
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	1.353,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36500	7851007	ZS	Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa (Auszahlungen)	6.952,46	-	-	-	-	-	
Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	1.186,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900004	ZS	Neugestaltung Spielplätze	7.515,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	2318000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	2.725,52	-	-	-	-	-	
36601	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	11.580,15	-	-	-	-	-	
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Spenden	1.467,47	-	-	-	-	-	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36601	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	314,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
36601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.467,47	-	-	-	-	-	
36601	6818000	ZH	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.725,52	-	-	-	-	-	
36601	6890000	ZH	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.580,15	-	-	-	-	-	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36601	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	314,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.186,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7851004	ZS	Neugestaltung Spielplätze (Auszahlungen)	7.515,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sportstätten und Bäder										
Ergebnishaushalt										
42400	5221000	ES	Unterhaltung des Bolzplatzes	-	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung neuer Tornetze

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
42400	7221000	ZS	Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	-	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	Anschaffung neuer Tornetze
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-	-	10.000,00	-	-	-	2019; Erstattung möglicher vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.482,08	23.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019; Berücksichtigung möglicher vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten, die durch Dritte ggf. erstattet werden
Finanzhaushalt										
51100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	-	-	10.000,00	-	-	-	2019; Erstattung möglicher vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.482,08	23.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019; Berücksichtigung möglicher vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten, die durch Dritte ggf. erstattet werden
Gemeindewohnungen										
Ergebnishaushalt										
52200	4411000	EH	Mieten und Pachten	21.960,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
52200	4411100	EH	Erstattung von Nebenkosten	17.879,70	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	237,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5231100	ES	Erstattung von Nebenkosten an Mieter	3,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.076,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
52200	6411000	ZH	Mieten und Pachten	21.960,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
52200	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	18.029,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	237,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7231100	ZS	Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)	3,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.076,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Schleswig-Holstein Netz AG										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	1113000	ZS	Nichtbörsennotierte Aktien	551.766,82	-	-	-	-	-	
Ergebnishaushalt										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Finanzhaushalt										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
53100	7843000	ZS	Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	551.766,82	-	-	-	-	-	
Niederschlagswasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53801	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
53801	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
53801	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Geringfügige Beschäftigung zur Sicherung der Regenrückhaltebecken
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.322,10	17.500,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp; Übertragung der Mittel aus 2018
53801	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Finanzhaushalt										
53801	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Geringfügige Beschäftigung zur Sicherung der Regenrückhaltebecken
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.379,91	17.500,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp; Übertragung der Mittel aus 2018
53801	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gemeindestraße und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017, 2018: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schranken, Schlagbaum)
54100	0791010	ZS	Sammelposten	407,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse (Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst)	-	-	10.400,00	-	-	-	investiver Zuschuss zur Anschaffung eines Streuanhänger für den Winterdienst. Anteil Ostenfeld 10.400,00 EUR
Ergebnishaushalt										
54100	4140000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	76.779,70	-	-	-	-	-	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.997,74	-	-	-	-	-	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	9.698,16	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg; Ausbesserung Plattenweg
54100	5221003	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße"	77.755,06	-	-	-	-	-	Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	835,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	292,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.435,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
54100	5241100	ES	Winterdienst	1.287,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	investiver Zuschuss zur Anschaffung eines Streuanhänger für den Winterdienst. Anteil Ostenfeld 10.000,00 EUR
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,35	4.500,00	4.500,00	700,00	700,00	700,00	2019: Verkehrszeichen und Abfallbehälter
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,71	-	-	-	-	-	
Finanzhaushalt										
54100	6140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76.779,70	-	-	-	-	-	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.997,74	-	-	-	-	-	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	8.602,99	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg; Ausbesserung Plattenweg
54100	7221003	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung)	77.755,06	-	-	-	-	-	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	835,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	292,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.435,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	1.862,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,35	4.500,00	4.500,00	700,00	700,00	700,00	2019: Verkehrszeichen und Abfallbehälter
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	-	-	10.400,00	-	-	-	investiver Zuschuss zur Anschaffung eines Streuanhänger für den Winterdienst. Anteil Ostenfeld 10.400,00 EUR
54100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	407,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017, 2018: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schraken, Schlagbaum)
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	15.160,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	12.557,63	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.657,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.657,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	5314000	ES	Zuschuss Friedhofsverwaltung	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Finanzhaushalt										
55300	7314000	ZS	Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	3.913,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Land- und forstwirtschaftliche Flächen										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	2.125,58	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	2.125,58	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	10.426,54	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019; Anpassung in 2019 von 310 % auf 320 %
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	52.878,30	52.300,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	2019; Anpassung in 2019 von 310 % auf 320 %
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	61.988,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.856,00	249.000,00	325.000,00	341.100,00	358.200,00	374.400,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.612,00	9.600,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.634,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.248,00	22.500,00	27.800,00	29.100,00	30.200,00	31.800,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	195.552,00	193.100,00	235.000,00	255.000,00	267.000,00	278.000,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	18.331,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	174.013,44	187.800,00	189.000,00	191.000,00	192.000,00	193.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	85.444,94	94.500,00	95.000,00	95.500,00	96.000,00	96.000,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	10.426,54	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019; Anpassung in 2019 von 310 % auf 320 %

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	52.878,30	52.300,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	2019; Anpassung in 2019 von 310 % auf 320 %
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	65.869,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.002,00	249.000,00	325.000,00	341.100,00	358.200,00	374.400,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.612,00	9.600,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	2.715,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.394,00	22.500,00	27.800,00	29.100,00	30.200,00	31.800,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	166.287,00	193.100,00	235.000,00	255.000,00	267.000,00	278.000,00	
61100	6131000	ZH	Zuweisungen des Landes für die Sicherung des Bahnüberganges	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	18.845,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	155.491,93	187.800,00	189.000,00	191.000,00	192.000,00	193.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage	85.444,94	94.500,00	95.000,00	95.500,00	96.000,00	96.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	-	335.000,00	393.300,00	-	-	-	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	946,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	946,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	3	4	4	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	3	2	3	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	1	1	1	0
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 09.10.2018</p>				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.210,96	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>1.164,14</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5291200 Aufwendungen für Bewirtungskosten</i>	<i>46,82</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.964,52	9.300	8.700	8.800	8.900	8.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>6.860,52</i>	<i>7.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.104,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.175,48	11.800	11.000	11.100	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.175,48	-11.800	-11.000	-11.100	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.175,48	-11.800	-11.000	-11.100	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.175,48	-11.800	-11.000	-11.100	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.038,82	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>7291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>992,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7291200 Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>46,82</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	8.475,88	9.300	8.700	0	8.800	8.900	8.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>7.371,88</i>	<i>7.000</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.104,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</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)	9.514,70	11.800	11.000	0	11.100	11.200	11.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.514,70	-11.800	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.514,70	-11.800	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.200

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input 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:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	143,00	300	300	300	300	300
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>143,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.811,38	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>948,49</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>257,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>438,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431400 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>562,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>404,52</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.954,38	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.954,38	-4.400	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.954,38	-4.400	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.954,38	-4.400	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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							
10	- Personalauszahlungen		143,00	300	300	0	300	300	300
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>		<i>143,00</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		0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15	- sonstige Auszahlungen		2.553,98	3.900	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>		<i>948,49</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>		<i>438,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7431400 Reisekosten (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>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		<i>562,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		<i>404,52</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.696,98	4.400	4.500	0	4.700	4.700	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.696,98	-4.400	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.700
		Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		506,92	800	800	0	800	800	800
	<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>506,92</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		506,92	800	800	0	800	800	800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-506,92	-800	-800	0	-800	-800	-800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.203,90	-5.200	-5.300	0	-5.500	-5.500	-5.500

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse bei Grundstücksverkauf	2.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	250,00	800	800	800	800	800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst)	250,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	250,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	10.508,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.508,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,90	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.150,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	414,58	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	414,58	700	700	700	700	700
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.085,64	14.100	14.100	14.100	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.835,64	-13.300	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.835,64	-13.300	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.835,64	-13.300	-13.300	-13.300	-13.100	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	400	400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	500,00	800	800	0	800	800	800
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>500,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst)</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,20	0	0	0	0	0	0
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>791,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,20	800	800	0	800	800	800
10		- Personalauszahlungen	11.275,16	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.275,16</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>11,90</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.150,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	423,28	900	900	0	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>423,28</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.861,14	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.569,94	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>579,99</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)	579,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-579,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.149,93	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

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 Gemeindewohnungen.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.935,00 €	5.392,50 €	4.167,50 €	3.137,50 €
Anzahl gemeindl. Veranstalt.	4	4	1	6
Anzahl. private Veranstalt.	18	18	16	14
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.167,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,19	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.232,19</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	5.399,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	9.762,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.762,88</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.869,02	20.500	24.500	28.500	18.500	18.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.274,93</i>	<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>17.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>allgemeine Unterhaltung (2.000,00 EUR), Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz (2.000,00 EUR), Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"; 2019 abschleifen des großen Saals und 3.000 EUR für Glasfaseranschlüsse; 2020 Renovierungsarbeiten Sitzungssaal; 2020 Bestuhlung und neue Tische für Kto. 5211000;</i>						
		<i>5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	<i>1.204,32</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>8.861,13</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2020 Bestuhlung und neue Tische für Sitzungssaal;</i>	<i>2.528,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	8.300	7.900	7.600	7.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.631,90	39.700	43.500	47.100	36.800	36.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.232,21	-32.000	-35.800	-39.400	-29.100	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.232,21	-32.000	-35.800	-39.400	-29.100	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.232,21	-32.000	-35.800	-39.400	-29.100	-29.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.500	8.300	7.900	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	800	800	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	5.700	5.300	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.642,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,24	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>688,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,74	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10		- Personalauszahlungen	9.773,06	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.773,06</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.004,68	20.500	24.500	0	28.500	18.500	18.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.011,40</i>	<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>allgemeine Unterhaltung (2.000,00 EUR), Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz (2.000,00 EUR), Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule";2019 abschleifen des großen Saals und 3.000 EUR für Glasfaseranschlüsse;</i>							
		<i>2020 Renovierungsarbeiten Sitzungssaal: 2020 Bestuhlung und neue Tische für Kto. 5271000:</i>							
		<i>7211002 Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	<i>1.204,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.194,99</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>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.593,97</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>2020 Bestuhlung und neue Tische für Sitzungssaal:</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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)	30.777,74	31.200	35.200	0	39.200	29.200	29.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-26.447,00	-26.100	-30.100	0	-34.100	-24.100	-24.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.045,13</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.045,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.045,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.492,13	-28.600	-32.600	0	-36.600	-26.600	-26.600

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
	/	/	Landtagswahl und Bundestagswahl	Kommunalwahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	360,80	0	400	0	400	400
			360,80	0	400	0	400	400
	10	= Erträge	360,80	0	400	0	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	938,33	1.700	1.100	0	1.100	1.100
			530,00	800	500	0	500	500
			408,33	900	600	0	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	938,33	1.700	1.100	0	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577,53	-1.700	-700	0	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577,53	-1.700	-700	0	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577,53	-1.700	-700	0	-700	-700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	360,80	0	400	0	0	400	400
		<i>6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>360,80</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,80	0	400	0	0	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	938,33	1.700	1.100	0	0	1.100	1.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>530,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>408,33</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	938,33	1.700	1.100	0	0	1.100	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-577,53	-1.700	-700	0	0	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-577,53	-1.700	-700	0	0	-700	-700

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	32	33	36	35
Anzahl der Jugendlichen	8	8	7	5
Anzahl der Einsätze	9	6	8	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,78	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>78,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	78,78	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	404,43	700	700	700	700	700
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>404,43</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	18.500	15.000	9.500	9.500	9.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>538,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2018: Anschaffung von Feuerwehrspsinden (pro Spind ca. 110 €, lt. GWF am 08.11.17)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>774,79</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.251,63</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.149,56</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>2019: Neuanschaffung Jacken nur für Atemschutzgeräteträger</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung Führerschein</i>	<i>292,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2019: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t</i>						
		<i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>439,22</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	15.000	14.400	13.800	13.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>9.900</i>	<i>9.500</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.408,88	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>2.352,12</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.</i>						
		<i>5421100 Verdienstausschuss</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>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>319,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>172,12</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>358,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.518,63	43.500	38.800	33.000	32.400	32.400

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-11.439,85	-41.200	-36.700	-31.000	-30.400	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.439,85	-41.200	-36.700	-31.000	-30.400	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.439,85	-41.200	-36.700	-31.000	-30.400	-30.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.200	15.000	14.400	13.800	13.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>9.900</i>	<i>9.500</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.900	12.900	12.400	11.800	11.800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	885,51	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>885,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,51	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	404,43	700	700	0	700	700	700
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>404,43</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,78	18.500	15.000	0	9.500	9.500	9.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2018: Anschaffung von Feuerwehrspinden (pro Spind ca. 110 €, lt. GWF am 08.11.17)</i>	<i>538,12</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>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>774,79</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.914,14</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>2019: Neuanschaffung Jacken nur für Atemschutzgeräteträger</i>	<i>3.149,56</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung Führerschein</i> <i>2019: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t</i>	<i>292,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>243,17</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14		- Transferauszahlungen	1.525,51	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>1.265,51</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.345,56	6.000	6.000	0	6.300	6.300	6.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> <i>2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.</i>	<i>2.352,12</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7421100 Verdienstausschlag (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>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>319,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>108,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>358,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.207,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.187,28	27.300	23.800	0	18.600	18.600	18.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)		-12.301,77	-27.300	-23.800	0	-18.600	-18.600	-18.600
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.674,59	6.800	8.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		19.103,74	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<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>		5.570,85	4.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>3 Stk. Atemschutzjacken für 3.000,00 EUR, davon 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für persönliche Wertgegenstände (Mittel in 2019 übertragen; Info WF Bromm WF-Dienstversammlung 05.07.2018)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		24.674,59	6.800	8.800	0	2.800	2.800	2.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-24.674,59	-6.800	-8.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-36.976,36	-34.100	-32.600	0	-21.400	-21.400	-21.400

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
SV-Umlage	97.664,56 €	101.585,40 €	99.981,42 €	91.961,52 €
SV-Kostenbeiträge	44.636,88 €	44.435,31 €	43.207,58 €	39.028,35 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 2.600	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	99.981,42 <i>99.981,42</i>	92.000 <i>92.000</i>	94.000 94.000	96.000 <i>96.000</i>	98.000 <i>98.000</i>	98.000 <i>98.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	43.207,58 <i>43.207,58</i>	47.000 <i>47.000</i>	48.000 48.000	49.000 <i>49.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.189,00	141.600	144.600	147.600	150.600	150.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.189,00	-141.600	-144.600	-147.600	-150.600	-150.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.189,00	-141.600	-144.600	-147.600	-150.600	-150.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.189,00	-141.600	-144.600	-147.600	-150.600	-150.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 2.600	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	99.981,42	92.000	94.000	0	96.000	98.000	98.000
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>99.981,42</i>	<i>92.000</i>	<i>94.000</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	43.207,58	47.000	48.000	0	49.000	50.000	50.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>43.207,58</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	143.189,00	139.000	142.000	0	145.000	148.000	148.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-143.189,00	-139.000	-142.000	0	-145.000	-148.000	-148.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.189,00	-139.000	-142.000	0	-145.000	-148.000	-148.000

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Verschönerung des Ortsbildes.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>177,31</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>600,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung einer Chronik</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	777,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	177,31	200	200	0	200	200	200
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	600,00	700	700	0	700	700	700
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	777,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-777,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-777,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Seniorenbetreuung</i>	693,84 <i>693,84</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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	51,00 <i>51,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-744,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-744,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-744,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	693,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>	<i>693,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	51,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>51,00</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)	744,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-744,84	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-744,84	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Zuschüsse für Vereine und Verbände	369,00 €	333,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>5318000 Zuschüsse für Vereine und Verbände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (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>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse an Vereine, für die Aktion Ferienspaß und für die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	1.077,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.077,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.077,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.077,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.077,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.077,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.077,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>1.077,43</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)	1.077,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.077,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.077,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse für KiGa	51.947,13 €	76.846,83 €	81.883,55 €	58.162,66 €
Vermittlung von Tagesmüttern	8.517,00 €	3.102,00 €	780,50 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>4411100 Mietnebenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	10	= Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,97	500	5.000	500	500	500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>445,97</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	976,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>976,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	81.883,55	80.000	95.000	96.000	97.000	97.000
		<i>5312000 Zuschüsse für Kindergärten</i>	<i>81.883,55</i>	<i>80.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	780,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>780,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.086,02	91.400	110.900	107.400	108.400	108.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.086,02	-82.100	-101.600	-98.100	-99.100	-99.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.086,02	-82.100	-101.600	-98.100	-99.100	-99.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.086,02	-82.100	-101.600	-98.100	-99.100	-99.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	976,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>976,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	976,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</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>6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,97	500	5.000	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>445,97</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	92.994,05	80.000	95.000	0	96.000	97.000	97.000
		<i>7312000 Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>92.994,05</i>	<i>80.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.353,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i>	<i>1.353,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	94.793,52	84.500	104.000	0	100.500	101.500	101.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-94.793,52	-75.200	-94.700	0	-91.200	-92.200	-92.200
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.952,46	0	0	0	0	0	0
		<i>7851007 Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>6.952,46</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)	6.952,46	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.952,46	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.745,98	-75.200	-94.700	0	-91.200	-92.200	-92.200

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.467,47	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Spenden</i>	<i>1.467,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.467,47	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>469,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>59,89</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>314,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	622,85	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	622,85	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	622,85	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.467,47	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.467,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467,47	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844,62	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>469,86</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>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>59,89</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>314,87</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)	844,62	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	622,85	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.725,52	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.725,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	11.580,15	0	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>11.580,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	14.305,67	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.186,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.515,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7851004 Neugestaltung Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>7.515,78</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.702,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	5.603,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.225,88	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	600	1.100	600	600	600
		<i>5221000 Unterhaltung des Bolzplatzes</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Anschaffung neuer Tornetze</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>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	1.100	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-1.100	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-1.100	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-1.100	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	600	1.100	0	600	600	600
		<i>7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Anschaffung neuer Tometze</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>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	600	1.100	0	600	600	600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-600	-1.100	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-600	-1.100	0	-600	-600	-600

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2019; vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten</i>	1.482,08	23.000	25.000	1.000	1.000	1.000
			1.482,08	23.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.482,08	23.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.482,08	-23.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.482,08	-23.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.482,08	-23.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	1.482,08	23.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.482,08</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2019; vorhabenbezogener Bauleitplanungskosten</i>							
		<i>Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.482,08	23.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.482,08	-23.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.482,08	-23.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Mieten und Pachten	20.574,00 €	20.089,00 €	21.960,00 €	21.960,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	39.839,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.960,00</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
		<i>4411100 Erstattung von Nebenkosten</i>	<i>17.879,70</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,56	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>237,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	40.077,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,59	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</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>5231100 Erstattung von Nebenkosten an Mieter</i>	<i>3,51</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.076,08</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.079,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.997,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.997,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.997,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	39.989,75	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		6411000 Mieten und Pachten	21.960,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	18.029,75	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,56	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	237,56	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.227,31	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,59	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7231100 Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)	3,57	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.076,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.079,59	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	37.147,72	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	37.147,72	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Ostenfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 118 Aktien im Wert von 551.766,82 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		Investitionstätigkeit							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	551.766,82	0	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>551.766,82</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)	551.766,82	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-551.766,82	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-551.766,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 4.400	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 2.100	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>
	10	= Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp; Übertragung der Mittel aus 2018</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>2017: Geschätze Kosten für Entschlammung</i>	10.322,10 <i>10.322,10</i>	18.500 <i>17.500</i>	18.500 17.500	2.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i>
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 8.600	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.322,10	27.600	27.600	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.322,10	-21.100	-21.100	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.322,10	-21.100	-21.100	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.322,10	-21.100	-21.100	-4.600	-4.600	-4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 8.600	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.500 <i>4.400</i> <i>2.100</i>	6.500 4.400 2.100	6.500 <i>4.400</i> <i>2.100</i>	6.500 <i>4.400</i> <i>2.100</i>	6.500 <i>4.400</i> <i>2.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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
10		- Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,91	18.500	18.500	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.379,91</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp; Übertragung der Mittel aus 2018</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>2017: Geschätzte Kosten für Entschlammung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.379,91	19.000	19.000	0	2.500	2.500	2.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.379,91	-19.000	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.379,91	-19.000	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input 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 type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	76.779,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	76.779,70	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,74	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.997,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	80.777,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.395,83	34.900	34.900	27.100	27.100	27.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	9.698,16	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
		Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten						
		Bahnseitenweg; Ausbesserung Plattenweg						
		5221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße"	77.755,06	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	835,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	292,41	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.435,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241100 Winterdienst	1.287,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,35	4.500	4.500	700	700	700
		2019: Verkehrszeichen und Abfallbehälter						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494,71	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,71	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.890,54	72.700	72.700	64.900	64.900	64.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.113,10	-58.400	-58.400	-50.600	-50.600	-50.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.113,10	-58.400	-58.400	-50.600	-50.600	-50.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.113,10	-58.400	-58.400	-50.600	-50.600	-50.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>		0,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>		0,00	200	200	200	200	200
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		0,00	200	200	200	200	200
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>		0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		0,00	200	200	200	200	200
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	76.779,70	0	0	0	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>76.779,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,74	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.997,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.777,44	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.875,66	34.900	34.900	0	27.100	27.100	27.100
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>8.602,99</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg; Ausbesserung Plattenweg</i>							
		<i>7221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung)</i>	<i>77.755,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>835,50</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>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>292,41</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>50,00</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>8.435,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>1.862,35</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>42,35</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>2019: Verkehrszeichen und Abfallbehälter</i>							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (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)	97.875,66	35.000	35.000	0	27.200	27.200	27.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.098,22	-35.000	-35.000	0	-27.200	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,00	400	400	0	400	400	400
		<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>407,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>2.500,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>2017, 2018: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schraken, Schlagbaum)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		2.907,00	4.400	11.800	0	1.400	1.400	1.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-2.907,00	-4.400	-11.800	0	-1.400	-1.400	-1.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-20.005,22	-39.400	-46.800	0	-28.600	-28.600	-28.600

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	15.160,00 <i>15.160,00</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>
	10	= Erträge	15.160,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.160,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	12.557,63	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.557,63</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.557,63	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7489000 Sonstige</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)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.557,63	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.557,63	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Wasser- und Bodenverbände</i>	1.657,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			<i>1.657,58</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.657,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.657,58	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.657,58	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.657,58	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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		1.657,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	<i>7313000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände</i>		<i>1.657,58</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.657,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.657,58	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.657,58	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
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:				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>5314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.913,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>7314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)</i>	<i>3.913,53</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>zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung)</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.913,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.913,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.913,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Land- und forstwirtschaftliche Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.125,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.125,58</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	10	= Erträge	2.125,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,61	200	200	200	200	200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>77,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77,61	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.047,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.047,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.047,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Land- und forstwirtschaftliche Flächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.125,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.125,58</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,61	200	200	0	200	200	200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</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>77,61</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)	77,61	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.047,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	2.047,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	415.922,71	377.000	462.900	480.800	499.500	517.800
		4011000 Grundsteuer A	10.808,21	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		2019: Anpassung durchgeführt in 2019						
		4012000 Grundsteuer B	52.776,50	52.300	54.700	54.700	54.700	54.700
		2019: Anpassung durchgeführt in 2019						
		4013000 Gewerbesteuer	61.988,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.856,00	249.000	325.000	341.100	358.200	374.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.612,00	9.600	13.000	13.500	14.000	14.500
		4032000 Hundesteuer	2.634,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.248,00	22.500	27.800	29.100	30.200	31.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.552,00	193.100	238.200	258.200	267.000	278.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	195.552,00	193.100	235.000	255.000	267.000	278.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	3.200	3.200	0	0
	10	= Erträge	611.474,71	570.100	701.100	739.000	766.500	795.800
53	15	+ Transferaufwendungen	277.789,38	289.800	291.500	294.000	295.500	296.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	18.331,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5372000 Kreisumlage	174.013,44	187.800	189.000	191.000	192.000	193.000
		5372100 Amtsumlage	85.444,94	94.500	95.000	95.500	96.000	96.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.789,38	289.800	291.500	294.000	295.500	296.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	333.685,33	280.300	409.600	445.000	471.000	499.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	333.685,33	280.300	409.600	445.000	471.000	499.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	333.685,33	280.300	409.600	445.000	471.000	499.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	411.896,84	377.000	462.900	0	480.800	499.500	517.800
		6011000 Grundsteuer A	10.426,54	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		2019: Anpassung durchgeführt in 2019							
		6012000 Grundsteuer B	52.878,30	52.300	54.700	0	54.700	54.700	54.700
		2019: Anpassung durchgeführt in 2019							
		6013000 Gewerbesteuer	65.869,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.002,00	249.000	325.000	0	341.100	358.200	374.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.612,00	9.600	13.000	0	13.500	14.000	14.500
		6032000 Hundesteuer	2.715,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.394,00	22.500	27.800	0	29.100	30.200	31.800
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.287,00	193.100	238.200	0	258.200	267.000	278.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	166.287,00	193.100	235.000	0	255.000	267.000	278.000
		6131000 Zuweisungen des Landes für die Sicherung des Bahnüberganges	0,00	0	3.200	0	3.200	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.183,84	570.100	701.100	0	739.000	766.500	795.800
14		- Transferauszahlungen	259.781,87	289.800	291.500	0	294.000	295.500	296.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	18.845,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7372000 Kreisumlage	155.491,93	187.800	189.000	0	191.000	192.000	193.000
		7372100 Amtsumlage	85.444,94	94.500	95.000	0	95.500	96.000	96.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259.781,87	289.800	291.500	0	294.000	295.500	296.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	318.401,97	280.300	409.600	0	445.000	471.000	499.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	318.401,97	280.300	409.600	0	445.000	471.000	499.300

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	110,00 <i>110,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	110,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>Darlehenszins geschätzt: 0,3%</i> <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	946,00 <i>0,00</i> <i>946,00</i>	2.000 <i>1.900</i> <i>100</i>	2.000 <i>1.900</i> <i>100</i>	2.000 <i>1.900</i> <i>100</i>	2.000 <i>1.900</i> <i>100</i>	2.000 <i>1.900</i> <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-946,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-836,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-836,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	42,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>42,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>Darlehenszins geschätzt: 0,3%</i>							
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen</i>	<i>946,00</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)	946,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-904,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-904,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Ostenfeld)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
2	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
3	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,35	SV*	0,35	SV*	0,35	SV*	n. v. 60 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
		Gesamt:	0,77		0,77		0,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		

Zugänge:	0,00	
Abgänge:	0,00	
Gesamtveränderung:	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	6.089,27	67.304,36	20.818,67	-61.215,09	10.800	115.200	22.400	-104.400	11.000	113.000	22.400	-102.000
11	Innere Verwaltung	5.649,69	54.847,40	20.414,24	-49.197,71	8.500	70.000	21.700	-61.500	8.500	73.100	21.700	-64.600
12	Sicherheit und Ordnung	439,58	12.456,96	404,43	-12.017,38	2.300	45.200	700	-42.900	2.500	39.900	700	-37.400
2	Schule und Kultur	0,00	143.966,31	0,00	-143.966,31	0	143.100	0	-143.100	0	146.100	0	-146.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	143.189,00	0,00	-143.189,00	0	141.600	0	-141.600	0	144.600	0	-144.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	777,31	0,00	-777,31	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend	1.467,47	86.752,91	0,00	-85.285,44	9.300	97.300	0	-88.000	9.300	116.800	0	-107.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	744,84	0,00	-744,84	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.467,47	86.008,07	0,00	-84.540,60	9.300	95.200	0	-85.900	9.300	114.700	0	-105.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	1.100	0	-1.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	1.100	0	-1.100
5	Gestaltung der Umwelt	138.140,28	115.509,50	0,00	22.630,78	67.400	141.300	500	-73.900	77.400	143.300	500	-65.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.482,08	0,00	-1.482,08	0	23.000	0	-23.000	10.000	25.000	0	-15.000
52	Bauen und Wohnen	40.077,26	3.079,59	0,00	36.997,67	18.000	10.500	0	7.500	18.000	10.500	0	7.500
53	Ver- und Entsorgung	0,00	10.322,10	0,00	-10.322,10	19.500	27.600	500	-8.100	19.500	27.600	500	-8.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.937,44	98.890,54	0,00	-2.953,10	27.800	72.800	0	-45.000	27.800	72.800	0	-45.000
55	Natur- und Landschaftspflege	2.125,58	1.735,19	0,00	390,39	2.100	7.400	0	-5.300	2.100	7.400	0	-5.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	611.584,71	278.735,38	0,00	332.849,33	570.200	291.800	0	278.400	701.200	293.500	0	407.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.584,71	278.735,38	0,00	332.849,33	570.200	291.800	0	278.400	701.200	293.500	0	407.700
	Gesamtsumme	757.281,73	692.268,46	20.818,67	65.013,27	657.700	789.300	22.900	-131.600	798.900	813.800	22.900	-14.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	20.414,24	-----	-----	-----	21.700	-----	-----	-----	21.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	37,18	-----	-----	-----	40	-----	-----	-----	40	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	6.868,25	69.976,17	-63.107,92	0,00	26.806,63	-26.806,63	5.900	89.900	-84.000	0	11.600	-11.600	6.300	89.100	-82.800	0	13.600	-13.600
11	Innere Verwaltung	5.621,94	55.850,56	-50.228,62	0,00	2.132,04	-2.132,04	5.900	60.900	-55.000	0	4.800	-4.800	5.900	64.200	-58.300	0	4.800	-4.800
12	Sicherheit und Ordnung	1.246,31	14.125,61	-12.879,30	0,00	24.674,59	-24.674,59	0	29.000	-29.000	0	6.800	-6.800	400	24.900	-24.500	0	8.800	-8.800
2	Schule und Kultur	0,00	143.966,31	-143.966,31	0,00	0,00	0,00	0	140.500	-140.500	0	0	0	0	143.500	-143.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	143.189,00	-143.189,00	0,00	0,00	0,00	0	139.000	-139.000	0	0	0	0	142.000	-142.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	777,31	-777,31	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.467,47	97.460,41	-95.992,94	14.305,67	15.655,10	-1.349,43	9.300	89.500	-80.200	0	3.000	-3.000	9.300	109.000	-99.700	0	3.000	-3.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	744,84	-744,84	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.467,47	96.715,57	-95.248,10	14.305,67	15.655,10	-1.349,43	9.300	87.400	-78.100	0	3.000	-3.000	9.300	106.900	-97.600	0	3.000	-3.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	135.687,96	112.465,96	23.222,00	0,00	554.673,82	-554.673,82	46.600	90.700	-44.100	0	4.400	-4.400	56.600	92.700	-36.100	0	11.800	-11.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.482,08	-1.482,08	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	10.000	25.000	-15.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	40.227,31	3.079,59	37.147,72	0,00	0,00	0,00	18.000	6.200	11.800	0	0	0	18.000	6.200	11.800	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	4.379,91	-4.379,91	0,00	551.766,82	-551.766,82	13.000	19.000	-6.000	0	0	0	13.000	19.000	-6.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.335,07	97.875,66	-4.540,59	0,00	2.907,00	-2.907,00	13.500	35.100	-21.600	0	4.400	-4.400	13.500	35.100	-21.600	0	11.800	-11.800
55	Natur- und Landschaftspflege	2.125,58	5.648,72	-3.523,14	0,00	0,00	0,00	2.100	7.400	-5.300	0	0	0	2.100	7.400	-5.300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	578.225,84	260.727,87	317.497,97	0,00	0,00	0,00	570.200	291.800	278.400	0	0	0	701.200	293.500	407.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	578.225,84	260.727,87	317.497,97	0,00	0,00	0,00	570.200	291.800	278.400	0	0	0	701.200	293.500	407.700	0	0	0
	Gesamtsumme	722.249,52	684.596,72	37.652,80	14.305,67	597.135,55	-582.829,88	632.000	703.000	-71.000	0	19.000	-19.000	773.400	728.900	44.500	0	28.400	-28.400

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