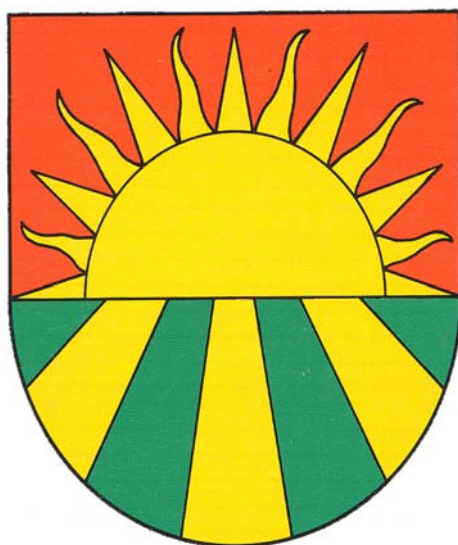


# **G E M E I N D E O S T E N F E L D / R .**



## **Haushaltssatzung**

**Doppischer Produkthaushalt  
2023**

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Ostenfeld / R.**

**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit                                      |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 1.232.100 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 1.333.800 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR         |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                               | 101.700 EUR   |
| 2. | im Finanzplan mit  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                 | 1.207.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                 | 1.234.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |               |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.500 EUR     |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |               |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 139.200 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 | 0,78 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 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 § 82 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., 29.11.2022

(Jan-Detlef Martens)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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 2023

#### Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ostenfeld bei Rendsburg mit 600 Einwohnern (Stand: 31.03.2022) 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.

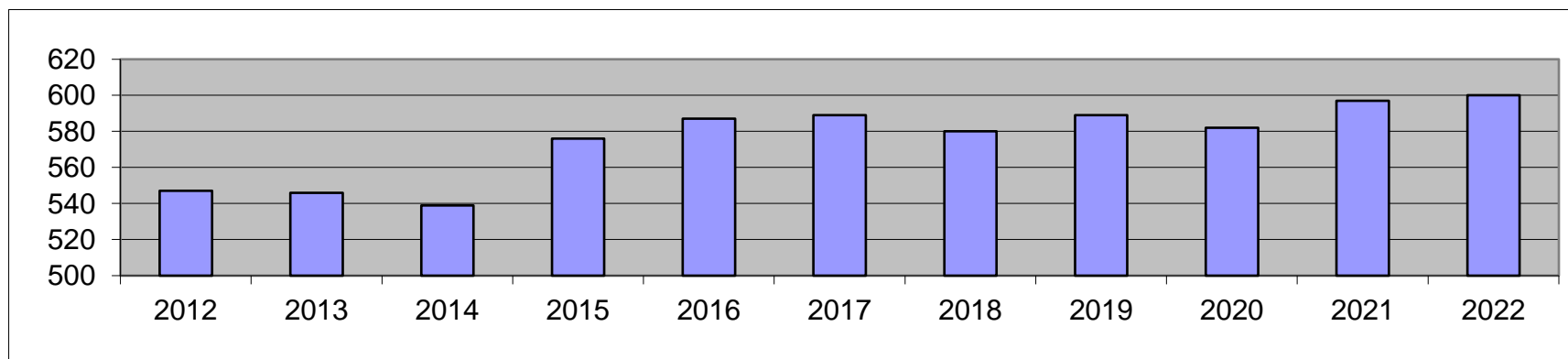
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt:

- 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:

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2008	549	
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
31.03.2019	589	1,55
31.03.2020	582	-1,19
31.03.2021	597	2,58
31.03.2022	600	0,50

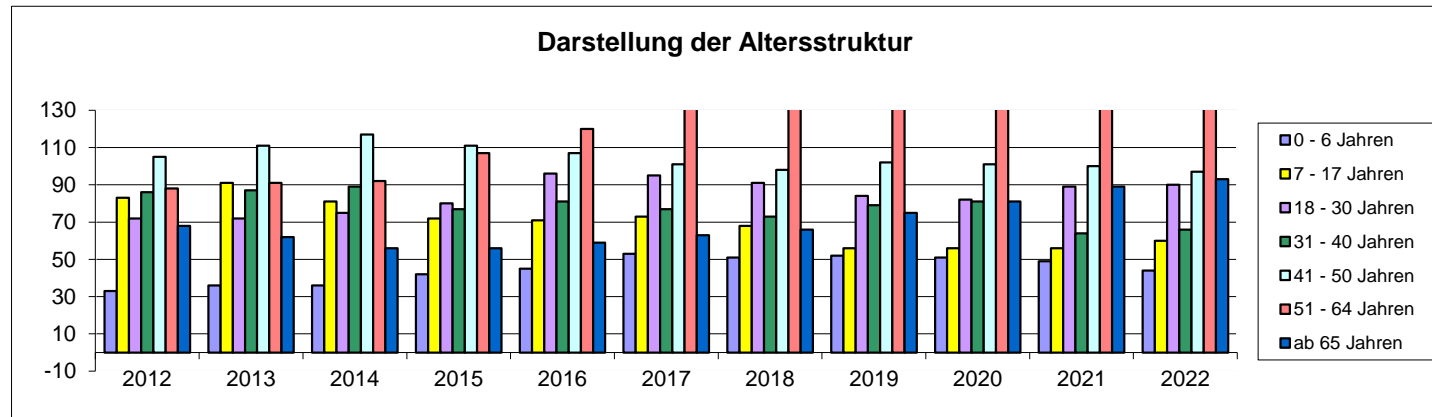


## Entwicklung der Einwohnerzahl Ostfeld mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

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

31.03.2007	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
31.03.2019	52	56	82	81	101	136	81
31.03.2020	51	56	89	64	100	138	89
31.03.2021	49	60	90	66	97	146	93
31.03.2022	44	64	87	73	90	146	96



## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz des Jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	10	10	11
Grundsteuer B	56	57	58	60	60
Gewerbesteuer	152	119	118	87	87
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334	321	351	348	400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15	17	17	14	15
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	195	169	186	274	247
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	29	32	34	35	40
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3	4	14	24	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>797</b>	<b>732</b>	<b>791</b>	<b>854</b>	<b>862</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>11,6%</b>	<b>-8,2%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,9%</b>
Gewerbesteuerumlage	29	12	9	4	12
allgemeine Kreisumlage	198	201	215	232	260
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	77	100	118	131	146
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>342</b>	<b>367</b>	<b>418</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>9,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>13,9%</b>



## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 46\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2022

34 Betriebe	73,91%	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe	4,35%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
8 Betriebe	17,39%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2 Betriebe	4,35%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
<b>46</b>	<b>100,00%</b>	

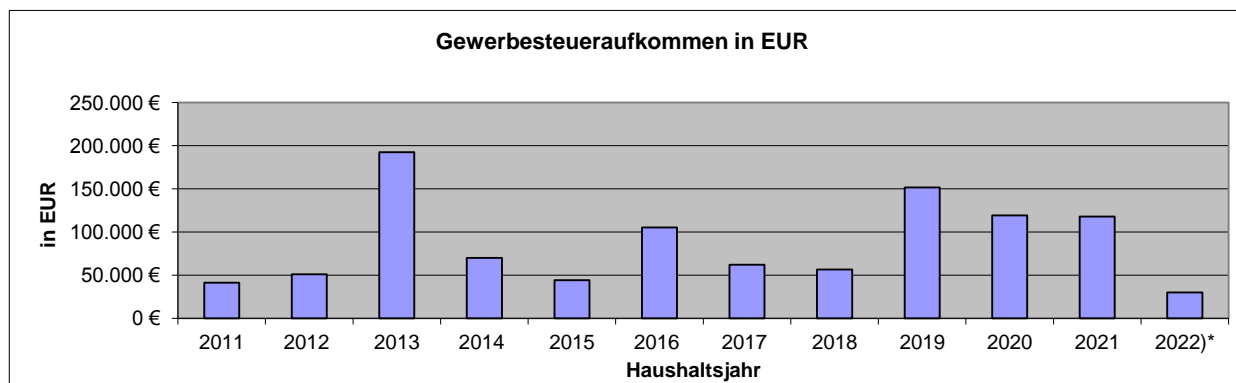
\* Stand: 29.09.2022

### 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
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	56.544 €	-8,8%	671.106 €	8,4%
2019	151.706 €	168,3%	797.002 €	19,0%
2020	119.157 €	-80,2%	731.758 €	4,1%
2021	117.829 €	0,0%	790.291 €	5,0%
2022)*	30.000 €	0,0%	773.200 €	4,5%

)\* Haushaltsansätze

### Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Ostenfeld



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.161	1.235	1.173	1.173	1.173
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5	4	12	12	12	12
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 -	497	495	228	228	228	228
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498</b>	<b>662</b>	<b>995</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>23,54%</b>	<b>32,93%</b>	<b>50,30%</b>	<b>-6,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen**

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 11104.0332000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen**

5.000 EUR Übertragung der Mittel aus 2022 und Einhausung der Abfallentsorgungsbehälter inklusive Maßnahme „grünes Dach“

### **Produktsachkonto 11104.0700000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

5.000 EUR inklusive Anschaffung Schriftzug „Alte Schule“

### **Produktsachkonto 11104.0891010 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Sammelposten**

6.000 EUR inklusive Anschaffung Stühle für kleinen Sitzungssaal und zusätzlich Anschaffung Laptop für das Bürgerzentrum mit Ausstattung

### **Produktsachkonto 11104.5211000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Unterhaltung**

20.000 EUR inklusive Erhaltung Fenster und Türen sowie Belüftung/Filteranlage

### **Produktsachkonto 11104.5241000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**

20.000 EUR Anpassung aufgrund der aktuellen Energiekrise

### **Produktsachkonto 12600.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für den Bereich „Freiwillige Feuerwehr“**

25.000,00 EUR inklusive Isolierung, Tür und Heizungsanlage für Umkleide (Nutzungsänderung)

### **Produktsachkonto 12600.0791010 – Feuerwehr, Sammelposten**

21.000,00 EUR inklusive Anschaffung Dienstkleidung und Einsatzschutzkleidung zzgl. Mittelübertragung 2022

### **Produktsachkonto 12600.0800000 – Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

20.000,00 EUR inklusive Anschaffung Spinde, Mittelübertragung als Haushaltsausgabe-  
rest in das Jahr 2022

### **Produktsachkonto 12600.2321000 – Feuerwehr, aufzulösende Zuweisungen (Land)**

2.500 EUR inklusive Förderung Atemschutz FAG

### **Produktsachkonto 12600.5241000– Feuerwehr, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w**

3.500 EUR moderate Anpassung aufgrund der aktuellen Energiekrise

### **Produktsachkonto 12600.5262000.– Feuerwehr, Aus- und Fortbildung,**

7.000 EUR inklusive Führerschein

**Produktsachkonto 36500. 5312000 – Tageseinrichtungen für Kinder, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)**

119.100 EUR neue Produktsachkonten angelegt

**Produktsachkonto 36500 5318000. – Tageseinrichtungen für Kinder, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**

291.100 EUR inklusive Restkostenfinanzierung der Betriebskosten pädiko-Kita

**Produktsachkonto 36500. 5429000 – Tageseinrichtungen für Kinder, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen**

18.100 EUR inklusive Wohngemeindeanteil Kindertagespflege

**Produktsachkonto 36601 .0700000. – Spielplätze, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

5.000 EUR neue Rutsche Alte Schule

**Produktsachkonto 42400. 0332000– Sportstätten und Bäder, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen**

6.500 EUR Anschaffung eines neuen Ballfangzaunes

**Produktsachkonto 53801. 5241000 – Niederschlagswasserbeseitigung, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**

10.000 EUR Entschlammung Regenrückhaltebecken

**Produktsachkonto 54100. 0450000– Gemeindestraße u. –wege, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

10.000 EUR Umrüstung auf LED

**Produktsachkonto 54100. 5221000– Gemeindestraße u. –wege, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

40.000 EUR allg. Unterhaltung; Markierungsmaßnahmen Dorfstr.; Knick Rader Weg

**Produktsachkonto 54100. 5241000 – Gemeindestraße u. –wege, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**

7.000 EUR Anpassung aufgrund der aktuellen Energiekrise

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	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	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0
<b>Soll im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2025						
Soll - 2026	0	0	0	0	0	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Ostenfeld/R. jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 At

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n <sup>2</sup>	Kommunal- unterneh- men (>50%) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweck- verbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm- en (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesell- schaft- en <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhand- vermö- gen Mio.€ <sup>11</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
Haushalts- jahr																			
2024																			
2025																			
2026																			

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnl. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnl. Rechtsgesch. sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017



### 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.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	2.223	0	427	0	178	2.828	3.357	84
2020	2.223	0	605	0	157	2.985	3.500	85
2021	2.223	0	762	0	65	3.050	3.570	85
2022								
Haushaltsjahr								
2024								
2025								
2026								

Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	<b>Stand zum Beginn des Haushalts- jahres</b>	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	<b>in TEUR</b>	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	<b>0</b>	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	104	96	<b>96</b>	0	0	96
2.2	aufzulösende Zuweisungen	213	219	<b>219</b>	0	0	219
2.3	aufzulösende Beiträge	169	159	<b>159</b>	0	0	159
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>486</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>

Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen  
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			---	---	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2021 TEUR	2022 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-79	-101	-105
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) keine						
2)						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>	<b>2022*</b>	<b>2023*</b>
Schulverbandsumlage	23.082,74 EUR	23.359,18 EUR	32.077,50 EUR	42.965,54 EUR
Darlehensschulden	442.000 EUR	370.200 EUR	3.700.000 EUR	3.566.000 EUR

\* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2020 (Abrechnung) : 26.396,77 €  
2021 (Abrechnung) : 34.852,25 €  
2022 (Ansatz) : 50.000,00 €  
2023 (Ansatz) : 50.000,00 €

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	590.909,72	499.600	615.300	615.300	615.300	615.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.776,68	288.200	262.300	262.300	261.000	257.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.214,63	10.300	10.300	10.300	10.200	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.231,50	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.982,01	230.800	286.200	286.700	286.700	286.700
45	7	+ sonstige Erträge	14.196,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.141.311,17	1.073.900	1.219.100	1.219.600	1.218.200	1.214.900
50	11	Personalaufwendungen	19.556,67	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.173,15	181.900	159.800	97.900	97.900	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.228,34	103.700	99.200	96.300	92.800	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	852.386,74	873.900	951.100	951.100	951.100	951.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.469,07	80.100	98.400	98.200	98.200	98.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.095.813,97	1.264.800	1.333.700	1.268.700	1.265.200	1.252.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	45.497,20	-190.900	-114.600	-49.100	-47.000	-37.500
46	19	+ Finanzerträge	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.851,26	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.348,46	-178.000	-101.700	-36.200	-34.100	-24.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.931,96	103.700	99.200	96.300	92.800	80.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.853,46	23.900	24.500	24.500	23.100	19.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.078,50	79.800	74.700	71.800	69.700	60.200

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

# Finanzplan



# Finanzplan 2023

Datum: 27.10.2022

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Uhrzeit: 12:01:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	593.853,69	499.600	615.300	615.300	615.300	615.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.504,85	273.600	247.100	247.100	247.100	247.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.231,50	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.057,67	230.800	286.200	286.700	286.700	286.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.196,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.765,60</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.208.100</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	19.556,67	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.075,87	181.900	159.800	97.900	97.900	97.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	856.439,84	873.900	951.100	951.100	951.100	951.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	57.554,00	80.100	98.400	98.200	98.200	98.200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>999.941,38</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.172.500</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>167.824,22</b>	<b>-98.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.636,96	0	2.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.636,96</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.461,31	22.200	89.200	10.200	59.200	10.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500	47.500	2.000	2.000	2.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.461,31</b>	<b>40.700</b>	<b>139.200</b>	<b>12.200</b>	<b>61.200</b>	<b>12.200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>11.175,65</b>	<b>-40.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-12.200</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

Datum: 27.10.2022

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Uhrzeit: 12:01:17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	178.999,87	-138.900	-163.700	23.400	-25.600	23.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	178.999,87	-138.900	-163.700	23.400	-25.600	23.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	178.999,87	-138.900	-163.700	23.400	-25.600	23.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	439.373,64	618.374	479.474	315.774	339.174	313.574
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	618.373,51	479.474	315.774	339.174	313.574	336.974

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	3	5	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	2	2	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	1	4	3	2
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	0	0	1	0
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<p>*Stand: 11.10.2022</p>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	924,69	7.300	7.800	2.300	2.300	2.300
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>924,69</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5291200 Aufwendungen für Bewirtungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2023: Aufwendungen für Abschlussfest Gemeindeorgane</i>						
		<i>5291300 Aufwendungen 735 Jahrfeier</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.278,61	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.369,62</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>143,99</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.203,30	16.200	16.700	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.203,30	-16.200	-16.700	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.203,30	-16.200	-16.700	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.203,30	-16.200	-16.700	-11.200	-11.200	-11.200

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	890,08	7.300	7.800	-----	2.300	2.300	2.300
		<i>7291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>890,08</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	-----	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7291200 Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2023: Aufwendungen für Abschlussfest Gemeindeorgane</i>							
		<i>7291300 Aufwendungen 735 Jahrfeier (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.267,66	8.900	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>5.358,67</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	-----	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	-----	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	<i>143,99</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.157,74	16.200	16.700	-----	11.200	11.200	11.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.157,74	-16.200	-16.700	-----	-11.200	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.157,74	-16.200	-16.700	0	-11.200	-11.200	-11.200

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

**Produktblatt Zentrale Dienste**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>11101 Zentrale Dienste</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
<b>Ziele:</b>				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	26,74	0	0	0	0	0
			26,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26,74	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	123,75	300	300	300	300	300
			123,75	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflegekosten, Sicherung Internet-Adresse, allg. Aufwendungen u. a. im Bereich Hygiene/ Desinfektion</i>	359,67	700	700	700	700	700
			359,67	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	222,28	200	200	200	200	0
			222,28	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft 5429000 Mitgliedsbeiträge 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen 5431400 Reisekosten 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.907,60	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
			200,00	200	200	200	200	200
			1.232,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
			426,17	600	600	600	600	600
			457,96	900	900	900	900	900
			168,68	500	500	500	500	500
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	400	400	400	400	400
			421,85	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.613,30	5.900	6.200	6.200	6.200	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.586,56	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.586,56	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.586,56	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	222,28	200	200	200	200	0
			222,28	200	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	222,28	200	200	200	200	0

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



# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,74	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	26,74	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	123,75	300	300	----	300	300	300
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	123,75	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	359,67	700	700	----	700	700	700
		<i>7271000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	359,67	700	700	----	700	700	700
		<i>Softwarepflegekosten, Sicherung Internet-Adresse, allg. Aufwendungen u. a. im Bereich Hygiene/ Desinfektion</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.443,10	4.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	200,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	1.232,94	1.400	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	961,67	600	600	----	600	600	600
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	457,96	900	900	----	900	900	900
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	168,68	500	500	----	500	500	500
		<i>7431400 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	0,00	400	400	----	400	400	400
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	421,85	600	600	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.926,52</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.899,78</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>----</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<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>	604,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>604,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-604,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.504,33</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

**Produktblatt Allgemeines Grundvermögen**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	624,00	600	600	600	600	600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	624,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	624,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	8.861,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.861,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27,40	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,03	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.017,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	663,54	900	400	200	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	47,70	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	615,84	800	300	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248,70	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	248,70	700	700	700	700	700
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.266,87	17.900	17.400	17.200	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.642,87	-17.300	-16.800	-16.600	-16.500	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.642,87	-17.300	-16.800	-16.600	-16.500	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.642,87	-17.300	-16.800	-16.600	-16.500	-16.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	663,54	900	400	200	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	47,70	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	615,84	800	300	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	663,54	900	400	200	100	100

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	600	600	-----	600	600	600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>624,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.861,40	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.861,40</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493,23	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>350,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</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>27,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>98,03</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.017,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248,70	900	900	-----	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>248,70</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.603,33</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-----</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.979,33</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-----</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	15.500	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 2023; Rasenmähertraktor</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>15.000</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.979,33</b>	<b>-17.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>11104 Bürgerzentrum</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	.....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	.....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.400,00 €	1.267,50 €	755,00 €	2.595,00 €
Anzahl gemeindl. Veranstalt.	10	3	0	0
Anzahl. private Veranstalt.	14	9	5	12
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum</i>	<i>2.600,00</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	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>755,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,63	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>840,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	4.195,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	10.292,35	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.292,35</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,04	57.500	41.500	28.500	28.500	28.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.694,09</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>2023: Erhaltung Fenster und Türen , Belüftung/Filteranlage,</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.442,74</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>979,21</i>	<i>7.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.968,93	8.300	7.800	7.400	7.300	7.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>6.545,30</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>453,17</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>277,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>645,70</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>47,09</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146,64	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>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>146,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.523,96	76.600	60.100	46.700	46.600	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.328,33	-72.900	-56.400	-43.000	-42.900	-42.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.328,33	-72.900	-56.400	-43.000	-42.900	-42.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.328,33	-72.900	-56.400	-43.000	-42.900	-42.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.968,93	8.300	7.800	7.400	7.300	7.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>6.545,30</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>453,17</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>277,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>645,70</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	47,09	100	100	100	100	100
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.368,93	5.700	5.200	4.800	4.700	4.600

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	755,00 <i>755,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	601,75 <i>601,75</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356,75</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	-----	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.292,35 <i>10.292,35</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	-----	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Erhaltung Fenster und Türen, Beküftung/Filteranlage,</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.283,80 <i>5.694,09</i>  <i>8.610,50</i>  <i>979,21</i>	57.500 <i>40.000</i>  <i>10.000</i>  <i>7.500</i>	41.500 <i>20.000</i>  <i>20.000</i>  <i>1.500</i>	-----	28.500 <i>7.000</i>  <i>20.000</i>  <i>1.500</i>	28.500 <i>7.000</i>  <i>20.000</i>  <i>1.500</i>	28.500 <i>7.000</i>  <i>20.000</i>  <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	146,64 <i>0,00</i> <i>146,64</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	-----	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.722,79</b>	<b>68.300</b>	<b>52.300</b>	-----	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.366,04</b>	<b>-67.200</b>	<b>-51.200</b>	-----	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</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 2023: Stühle für kleiner Sitzungssaal</i>	434,35 <i>0,00</i> <i>434,35</i>	3.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i>	11.500 <i>5.000</i> <i>6.500</i>	0	2.500 <i>1.000</i> <i>1.500</i>	51.500 <i>50.000</i> <i>1.500</i>	2.500 <i>1.000</i> <i>1.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Übertragung der Mittel aus 2022: grüne Dach</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>434,35</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>	0	<b>2.500</b>	<b>51.500</b>	<b>2.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-434,35</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	0	<b>-2.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-2.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-24.800,39</b>	<b>-85.700</b>	<b>-67.700</b>	0	<b>-40.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-40.700</b>

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



<b>Produkt:</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	434,70	500	0	500	500	500
		<i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	<i>434,70</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>						
	10	= Erträge	434,70	500	0	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	686,96	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>210,00</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>476,96</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	686,96	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252,26	-700	-1.400	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252,26	-700	-1.400	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252,26	-700	-1.400	-700	-700	-700

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,70	500	0	-----	500	500	500
		<i>6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>434,70</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,70</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	686,96	1.200	1.400	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>210,00</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>476,96</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>686,96</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>-----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-252,26</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-----</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-252,26</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Feuerwehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	43	30	32	
Anzahl der Jugendlichen	4	5	4	
Ehrenabteilung			8	
Anzahl der Einsätze	1	3	2	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.523,62	2.900	3.500	3.500	3.200	600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.523,62</i>	<i>2.900</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.200</i>	<i>600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,69	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>5,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.529,31	2.900	3.500	3.500	3.200	600
50	11	Personalaufwendungen	279,17	700	700	700	700	700
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>279,17</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,11	20.100	20.600	14.200	14.200	14.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>881,09</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.288,48</i>	<i>2.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.852,23</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>749,91</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023; Führerschein</i>	<i>972,87</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>1.542,53</i>	<i>2.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.654,72	19.800	18.600	16.400	15.300	4.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.250,26</i>	<i>2.800</i>	<i>3.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.016,68</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>14.387,78</i>	<i>14.700</i>	<i>13.200</i>	<i>12.200</i>	<i>11.100</i>	<i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	722,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>462,14</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	5.948,74	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5421100 Verdienstaufschlag</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>299,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>100,30</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>1.349,04</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.891,88	51.200	50.200	41.600	40.500	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.362,57	-48.300	-46.700	-38.100	-37.300	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.362,57	-48.300	-46.700	-38.100	-37.300	-29.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.362,57	-48.300	-46.700	-38.100	-37.300	-29.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.654,72	19.800	18.600	16.400	15.300	4.600

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.250,26	2.800	3.300	2.100	2.100	2.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.016,68	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	14.387,78	14.700	13.200	12.200	11.100	400
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.523,62	2.900	3.500	3.500	3.200	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.523,62	2.900	3.500	3.500	3.200	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.131,10	16.900	15.100	12.900	12.100	4.000

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,69	0	0	----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5,69	0	0	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	279,17	700	700	----	700	700	700
		7041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)	279,17	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.912,84	20.100	20.600	----	14.200	14.200	14.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	881,09	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.288,48	2.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.477,96	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	749,91	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023; Führerschein	972,87	7.000	7.000	----	500	500	500
		7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	1.542,53	2.200	1.600	----	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	722,14	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	462,14	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	260,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.948,74	8.500	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200,00	4.700	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7421100 Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	299,40	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	100,30	200	200	----	200	200	200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	1.349,04	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.862,89</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>	<b>----</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.857,20</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>----</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.636,96	0	2.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.636,96	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.636,96</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2023; 4 x Pressluftatmer (10 TEUR) und zzgl. Zubehör (2 TEUR) 1.3 TEUR allg.</i>	1.218,56	13.800	54.800	0	2.800	2.800	2.800
			<i>618,80</i>	<i>1.300</i>	<i>33.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>2023: Spindeanschaffung</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 2023; Dienstkleidung und Einsatzschutzkleidung 21 TEUR zzgl. Mittelübertragung 2022 weitere Dienstkleidung; Mittelbereitstellung für erforderliche (Teil-)Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzkleidung, Mittelübertragung 2021 in das Jahr 2022 als Haushaltsausgabereist</i>	<i>599,76</i>	<i>12.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023; Isolierung, Tür und Heizungsanlage für Umkleide (Nutzungsänderung)</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.218,56	13.800	82.300	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	12.418,40	-13.800	-79.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.438,80	-45.200	-111.400	0	-28.000	-28.000	-28.000

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



**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	243 Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
SV-Umlage	82.872,30 €	63.581,20 €	70.077,54 €	100.991,25 €
SV-Kostenbeiträge	37.547,54 €	26.396,77 €	34.852,25 €	0,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>2.605,30</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	70.077,54	103.000	107.100	107.100	107.100	107.100
		<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>70.077,54</i>	<i>101.000</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.852,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	<i>34.852,25</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.535,09	155.700	159.800	159.800	159.800	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.535,09	-155.700	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.535,09	-155.700	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.535,09	-155.700	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>2.605,30</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	70.077,54	103.000	107.100	-----	107.100	107.100	107.100
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>70.077,54</i>	<i>101.000</i>	<i>105.100</i>	<i>-----</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.852,25	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>34.852,25</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.929,79	153.000	157.100	-----	157.100	157.100	157.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.929,79	-153.000	-157.100	-----	-157.100	-157.100	-157.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.929,79	-153.000	-157.100	0	-157.100	-157.100	-157.100

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

**Produktblatt Heimat- und Kulturpflege**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>28100 Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	28 Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Verschönerung des Ortsbildes.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Flaggenverkauf)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,55	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 2023: Anpassung</i>	<i>630,55</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)	630,55	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630,55	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630,55	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630,55	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	630,55	1.900	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen 2023; Anpassung</i>	<i>630,55</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>630,55</b>	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>-----</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-630,55</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-----</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-630,55</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

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

**Produktblatt Soziale Einrichtungen für Senioren**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
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)	51,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

**Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	33 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	.....
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/>	.....
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00 €	0,00 €	2.279,10 €	3.102,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.279,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			2.279,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.279,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.279,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.279,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.279,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i>	2.279,10 <i>2.279,10</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	-----	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.279,10	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.279,10	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.279,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

**Produktblatt Förderung der Jugendarbeit**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse an Vereine, für die Aktion Ferienspaß und für die Jugendfahrten.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse für Jugendarbeit	994,02 €	365,16 €	0,00 €	180,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	1.800 <i>1.800</i>	-----	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

# Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ostenfeld

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse für KiGa	116.323,51 €	141.705,71 €	435.518,08 €	347.178,50 €
Vermittlung von Tagesmüttern	3.555,00 €	11.083,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				



# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	343,82	300	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>343,82</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
442		<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>
446		<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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.800,56	230.000	285.900	285.900	285.900	285.900
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM pädiko-Kita</i>	<i>253.269,00</i>	<i>230.000</i>	<i>285.900</i>	<i>285.900</i>	<i>285.900</i>	<i>285.900</i>
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>14.531,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	268.144,38	239.600	295.500	295.500	295.500	295.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.366,76</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>410,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.957,26	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.981,26</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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	435.518,08	390.000	410.200	410.200	410.200	410.200
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung) 2023: neue Produktsachkonten angelegt.</i>	<i>435.518,08</i>	<i>390.000</i>	<i>119.100</i>	<i>119.100</i>	<i>119.100</i>	<i>119.100</i>
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten pädiko-Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>291.100</i>	<i>291.100</i>	<i>291.100</i>	<i>291.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.252,76	398.500	436.900	436.900	436.900	436.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.108,38	-158.900	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.108,38	-158.900	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.108,38	-158.900	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.957,26	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.981,26</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	343,82	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	343,82	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.613,44	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.800,56	230.000	285.900	-----	285.900	285.900	285.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>253.269,00</i>	<i>230.000</i>	<i>285.900</i>	<i>-----</i>	<i>285.900</i>	<i>285.900</i>	<i>285.900</i>
		<i>6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)</i>	<i>14.531,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.800,56</b>	<b>239.300</b>	<b>295.200</b>	<b>-----</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.777,42	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.366,76</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</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>410,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	425.704,37	390.000	410.200	-----	410.200	410.200	410.200
		<i>7312000 Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen) 2023: neue Produktsachkonten angelegt.</i>	<i>425.704,37</i>	<i>390.000</i>	<i>119.100</i>	<i>-----</i>	<i>119.100</i>	<i>119.100</i>	<i>119.100</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>291.100</i>	<i>-----</i>	<i>291.100</i>	<i>291.100</i>	<i>291.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
		<i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.100</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>432.481,79</b>	<b>391.600</b>	<b>429.900</b>	<b>-----</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-164.681,23</b>	<b>-152.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>-----</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-164.681,23</b>	<b>-152.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>

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

**Produktblatt Spiel- und Bolzplätze**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>36601 Spiel- und Bolzplätze</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze der Gemeinde abgebildet.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.788,21	1.700	1.700	1.700	700	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>340,69</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.447,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.788,21	1.700	1.700	1.700	700	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>833,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.058,30	4.700	4.400	4.300	2.200	500
		<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>109,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>3.949,17</i>	<i>4.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.891,30	7.100	6.800	6.700	4.600	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.103,09	-5.400	-5.100	-5.000	-3.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.103,09	-5.400	-5.100	-5.000	-3.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.103,09	-5.400	-5.100	-5.000	-3.900	-2.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.058,30	4.700	4.400	4.300	2.200	500
		<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>109,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>3.949,17</i>	<i>4.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.788,21	1.700	1.700	1.700	700	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>340,69</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.447,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.270,09	3.000	2.700	2.600	1.500	500

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	833,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>833,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	833,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-833,00	-2.400	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	6.000	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>5.000</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>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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7851004 Neugestaltung Spielplätze (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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-833,00	-5.400	-9.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

**Produktblatt Sportstätten und Bäder**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten und Bäder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Sportstätten und Bäder aller Art.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5221000 Unterhaltung des Bolzplatzes</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	----- ----- -----	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023; Ballfangzaun</i>	0,00 0,00	0 0	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	-7.600	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

**Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Ostenfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	9.348,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			<i>9.348,57</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.348,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.348,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.348,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.348,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.908,95	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>4.908,95</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.908,95	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.091,05	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.091,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

**Produktblatt Gemeindewohnungen**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>52200 Gemeindewohnungen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe:</b>	522 Wohnbauförderung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
<b>Ziele:</b>				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Mieten und Pachten	21.960,00 €	21.960,00 €	21.960,00 €	23.160,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	38.238,00	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>16.278,00</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	873,69	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>873,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	39.111,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<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>295,16</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.955,83</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	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.972,24</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>251,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.475,13	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.636,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.636,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.636,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.972,24</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>251,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.238,00	17.900	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.960,00</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>-----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
		<i>6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>16.278,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,23	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>188,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.426,23</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.250,99	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231100 Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)</i>	<i>295,16</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.955,83</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.250,99</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>-----</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>36.175,24</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>-----</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>36.175,24</b>	<b>10.100</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>53100 Schleswig-Holstein Netz AG</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	531 Elektrizitätsversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Ostenfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 118 Aktien im Wert von 551.766,82 EUR.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				



# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>20.166,26</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)	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.166,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	20.166,26 <i>20.166,26</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	-----	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.166,26	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.166,26	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.166,26	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

**Produktblatt Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>53800 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>2.194,85</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	10	= Erträge	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.543,68</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.543,68</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>2.194,85</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.348,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

**Produktblatt Niederschlagswasserbeseitigung**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>53801 Niederschlagswasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,45	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>96,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2023: Entschlammung Regenrückhaltebecken</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,45	22.100	22.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96,45	-22.100	-22.100	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96,45	-22.100	-22.100	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96,45	-22.100	-22.100	-13.100	-13.100	-13.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.209,19	13.000	13.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.209,19	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	10.000	10.000	-----	1.000	1.000	1.000
		2023: Entschlammung Regenrückhaltebecken							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.209,19	13.500	13.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.209,19	-13.500	-13.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.209,19	-13.500	-13.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

**Produktblatt Gemeindestraßen und -wege**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				



# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.138,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>6.930,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>208,18</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.264,78	7.200	7.200	7.200	7.100	7.100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>7.264,78</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
	10	= Erträge	14.402,96	14.300	14.300	14.300	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324,71	65.600	59.100	31.100	31.100	31.100
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>15.639,46</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>2023: allg. Unterhaltung; Markierungsmaßnahmen Dorfstr.; Knick Rader Weg</i>						
		<i>5221001 Unterhaltungsmaßnahme "Moorweg"</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>439,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>214,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<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 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>2.593,95</i>	<i>3.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5241100 Winterdienst</i>	<i>7.923,01</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>514,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.033,81	38.700	36.600	36.600	36.500	36.400
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>37.877,53</i>	<i>37.300</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>122,17</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</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>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>1.034,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</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)	66.358,52	104.400	95.800	67.800	67.700	67.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.955,56	-90.100	-81.500	-53.500	-53.500	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.955,56	-90.100	-81.500	-53.500	-53.500	-53.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.955,56	-90.100	-81.500	-53.500	-53.500	-53.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.033,81	38.700	36.600	36.600	36.500	36.400
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>37.877,53</i>	<i>37.300</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>122,17</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</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>

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.034,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.402,96	14.300	14.300	14.300	14.200	14.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.930,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208,18	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.264,78	7.200	7.200	7.200	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.630,85	24.400	22.300	22.300	22.300	22.200

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.355,81	65.600	59.100	-----	31.100	31.100	31.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	15.639,46	40.000	40.000	-----	12.000	12.000	12.000
		2023: allg. Unterhaltung: Markierungsmaßnahmen Dorfstr.; Knick Rader Weg							
		7221001 Unterhaltungsmaßnahme "Moorweg"	0,00	10.000	0	-----	0	0	0
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	439,60	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	214,00	300	300	-----	300	300	300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.625,05	3.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	7.923,01	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,69	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.355,81	65.700	59.200	-----	31.200	31.200	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.355,81	-65.700	-59.200	-----	-31.200	-31.200	-31.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,85	400	400	0	400	400	400
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	203,85	400	400	0	400	400	400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203,85	1.400	10.400	0	1.400	1.400	1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203,85	-1.400	-10.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.559,66	-67.100	-69.600	0	-32.600	-32.600	-32.600

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

**Produktblatt Konzessionsabgaben**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Konzessionsabgaben	19.154,01 €	18.407,67 €	14.196,63 €	17.372,34 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	14.196,63 <i>14.196,63</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	10	= Erträge	14.196,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	296,38 <i>296,38</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	296,38	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.900,25	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.900,25	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.900,25	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.196,63	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.196,63</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.196,63	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.196,63	14.900	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.196,63	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900

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

<b>Produkt:</b>	<b>55200 Öffentliche Gewässer</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.321,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.321,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.321,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.321,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.321,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.321,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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



# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.321,22	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7313000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>1.321,22</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.321,22	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.321,22	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.321,22	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

**Produktblatt Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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</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

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	-----	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

**Produktblatt Land- und Forstwirtschaft**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Miete und Pacht	2.137,08 €	2.369,50 €	2.369,50 €	2.369,50 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.369,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.369,50</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	10	= Erträge	2.369,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,29	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>79,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79,29	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.290,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.290,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.290,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,50	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.369,50</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369,50</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-----</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,29	200	200	-----	200	200	200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>79,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.290,21</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-----</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>2.290,21</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

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

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Grundsteuer A	10.082,63 €	10.082,63 €	10.082,63 €	10.082,63 €
Grundsteuer B	55.785,42 €	57.165,09 €	58.193,09 €	63.103,52 €
Gewerbesteuer	151.706,00 €	119.157,00 €	117.829,00 €	65.966,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 11.10.2022				



# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	590.909,72	499.600	615.300	615.300	615.300	615.300
		4011000 Grundsteuer A	10.082,63	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		2022: aktueller Hebesatz: 320 %						
		4012000 Grundsteuer B	58.193,09	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		2022: aktueller Hebesatz 340 %						
		4013000 Gewerbesteuer	117.829,00	30.000	86.900	86.900	86.900	86.900
		2022: aktueller Hebesatz 340 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.413,00	348.400	400.400	400.400	400.400	400.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.879,00	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		4032000 Hundesteuer	2.829,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	33.684,00	34.800	39.700	39.700	39.700	39.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.382,85	273.600	247.100	247.100	247.100	247.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	185.532,00	273.600	247.100	247.100	247.100	247.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.850,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	790.292,57	773.200	862.400	862.400	862.400	862.400
53	15	+ Transferaufwendungen	342.468,66	367.100	418.700	418.700	418.700	418.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	9.153,00	4.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		5372000 Kreisumlage	214.828,00	232.100	260.200	260.200	260.200	260.200
		2023: 29 %						
		5372100 Amtsumlage	118.487,66	131.000	146.300	146.300	146.300	146.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.468,66	367.100	418.700	418.700	418.700	418.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	447.823,91	406.100	443.700	443.700	443.700	443.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	447.823,91	406.100	443.700	443.700	443.700	443.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	447.823,91	406.100	443.700	443.700	443.700	443.700

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	593.853,69	499.600	615.300	-----	615.300	615.300	615.300
		6011000 Grundsteuer A	9.592,07	10.000	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
		2022: aktueller Hebesatz: 320 %							
		6012000 Grundsteuer B	58.463,68	60.000	60.100	-----	60.100	60.100	60.100
		2022: aktueller Hebesatz 340 %							
		6013000 Gewerbesteuer	117.829,00	30.000	86.900	-----	86.900	86.900	86.900
		2022: aktueller Hebesatz 340 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.845,00	348.400	400.400	-----	400.400	400.400	400.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.879,00	14.000	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		6032000 Hundesteuer	2.878,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.367,00	34.800	39.700	-----	39.700	39.700	39.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213.504,85	273.600	247.100	-----	247.100	247.100	247.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	199.654,00	273.600	247.100	-----	247.100	247.100	247.100
		6131000 Zuweisungen des Landes für die Sicherung des Bahnüberganges	13.850,85	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.358,54	773.200	862.400	-----	862.400	862.400	862.400
73	14	+ Transferauszahlungen	356.335,47	367.100	418.700	-----	418.700	418.700	418.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.139,00	4.000	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
		7372000 Kreisumlage	232.708,87	232.100	260.200	-----	260.200	260.200	260.200
		2023: 29 %							
		7372100 Amtsumlage	118.487,66	131.000	146.300	-----	146.300	146.300	146.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.335,47	367.100	418.700	-----	418.700	418.700	418.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	451.023,07	406.100	443.700	-----	443.700	443.700	443.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	451.023,07	406.100	443.700	0	443.700	443.700	443.700

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

**Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Gemeinde Ostenfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Ostenfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	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>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	315,00 <i>315,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-315,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315,00	0	0	0	0	0

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

# Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>315,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-315,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-315,00	0	0	0	0	0	0

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

# Stellenplan

**Stellenplan**  
(für Beschäftigte der Gemeinde Ostenfeld)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		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	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	n. v. 37 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
4	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,12	SV*	0,15	SV*	n. v. 25 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
5	11101	Gemeindebeschäftigte/r	0,01	SV*	0,01	SV*	0,01	SV*	n. v. 2 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
		<b>Gesamt:</b>	<b>0,80</b>		<b>0,77</b>		<b>0,80</b>		

**Übersicht über  
Erträge und  
Aufwendungen  
nach  
Produktbereichen**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	8.810,38	96.186,27	19.556,67	-87.375,89	7.700	169.000	24.700	-161.300	7.800	152.000	24.700	-144.200
11	Innere Verwaltung	4.846,37	57.607,43	19.277,50	-52.761,06	4.300	116.600	24.000	-112.300	4.300	100.400	24.000	-96.100
12	Sicherheit und Ordnung	3.964,01	38.578,84	279,17	-34.614,83	3.400	52.400	700	-49.000	3.500	51.600	700	-48.100
2	Schule und Kultur	0,00	108.165,64	0,00	-108.165,64	100	158.100	0	-158.000	100	161.600	0	-161.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	107.535,09	0,00	-107.535,09	0	155.700	0	-155.700	0	159.800	0	-159.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	630,55	0,00	-630,55	100	2.400	0	-2.300	100	1.800	0	-1.700
3	Soziales und Jugend	269.932,59	456.474,16	0,00	-186.541,57	241.300	411.200	0	-169.900	297.200	450.600	0	-153.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.330,10	0,00	-2.330,10	0	5.100	0	-5.100	0	5.100	0	-5.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	269.932,59	454.144,06	0,00	-184.211,47	241.300	406.100	0	-164.800	297.200	445.500	0	-148.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	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	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
5	Gestaltung der Umwelt	92.441,89	92.519,24	0,00	-77,35	64.500	158.300	500	-93.800	64.500	149.700	500	-85.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.348,57	0,00	-9.348,57	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
52	Bauen und Wohnen	39.111,69	6.475,13	0,00	32.636,56	18.000	10.700	0	7.300	18.000	10.700	0	7.300
53	Ver- und Entsorgung	22.361,11	8.640,13	0,00	13.720,98	15.100	30.700	500	-15.600	15.100	30.700	500	-15.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.599,59	66.654,90	0,00	-38.055,31	29.300	104.500	0	-75.200	29.300	95.900	0	-66.600
55	Natur- und Landschaftspflege	2.369,50	1.400,51	0,00	968,99	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	790.292,57	342.783,66	0,00	447.508,91	773.300	367.200	0	406.100	862.500	418.800	0	443.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	790.292,57	342.783,66	0,00	447.508,91	773.300	367.200	0	406.100	862.500	418.800	0	443.700
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.161.477,43</b>	<b>1.096.128,97</b>	<b>19.556,67</b>	<b>65.348,46</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.264.900</b>	<b>25.200</b>	<b>-178.000</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.333.800</b>	<b>25.200</b>	<b>-101.700</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	19.277,50	-----	-----	-----	24.000	-----	-----	-----	24.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	35,11	-----	-----	-----	44	-----	-----	-----	44	-----

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

Übersicht über  
Einzahlungen und  
Auszahlungen  
nach  
Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	2.447,88	64.960,23	-62.512,35	13.636,96	2.257,46	11.379,50	2.200	139.800	-137.600	0	34.800	-34.800	1.700	125.000	-123.300	2.500	115.300	-112.800
11	Innere Verwaltung	2.007,49	48.410,38	-46.402,89	0,00	1.038,90	-1.038,90	1.700	107.200	-105.500	0	21.000	-21.000	1.700	92.000	-90.300	0	33.000	-33.000
12	Sicherheit und Ordnung	440,39	16.549,85	-16.109,46	13.636,96	1.218,56	12.418,40	500	32.600	-32.100	0	13.800	-13.800	0	33.000	-33.000	2.500	82.300	-79.800
2	Schule und Kultur	0,00	105.560,34	-105.560,34	0,00	0,00	0,00	100	155.400	-155.300	0	0	0	100	158.900	-158.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	104.929,79	-104.929,79	0,00	0,00	0,00	0	153.000	-153.000	0	0	0	0	157.100	-157.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	630,55	-630,55	0,00	0,00	0,00	100	2.400	-2.300	0	0	0	100	1.800	-1.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	267.800,56	435.644,89	-167.844,33	0,00	0,00	0,00	239.300	399.600	-160.300	0	3.000	-3.000	295.200	439.200	-144.000	0	7.000	-7.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.330,10	-2.330,10	0,00	0,00	0,00	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267.800,56	433.314,79	-165.514,23	0,00	0,00	0,00	239.300	394.500	-155.200	0	3.000	-3.000	295.200	434.100	-138.900	0	7.000	-7.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	6.500	-6.500
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	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	6.500	-6.500
5	Gestaltung der Umwelt	90.158,62	37.125,45	53.033,17	0,00	203,85	-203,85	48.100	98.100	-50.000	0	2.900	-2.900	48.100	91.600	-43.500	0	10.400	-10.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000,00	4.908,95	10.091,05	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	38.426,23	2.250,99	36.175,24	0,00	0,00	0,00	18.000	6.400	11.600	0	1.500	-1.500	18.000	6.400	11.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	20.166,26	1.209,19	18.957,07	0,00	0,00	0,00	13.000	13.500	-500	0	0	0	13.000	13.500	-500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.196,63	27.355,81	-13.159,18	0,00	203,85	-203,85	15.000	65.800	-50.800	0	1.400	-1.400	15.000	59.300	-44.300	0	10.400	-10.400
55	Natur- und Landschaftspflege	2.369,50	1.400,51	968,99	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	807.358,54	356.650,47	450.708,07	0,00	0,00	0,00	773.300	367.200	406.100	0	0	0	862.500	418.800	443.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	807.358,54	356.650,47	450.708,07	0,00	0,00	0,00	773.300	367.200	406.100	0	0	0	862.500	418.800	443.700	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.167.765,60</b>	<b>999.941,38</b>	<b>167.824,22</b>	<b>13.636,96</b>	<b>2.461,31</b>	<b>11.175,65</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.161.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.234.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>2.500</b>	<b>139.200</b>	<b>-136.700</b>

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