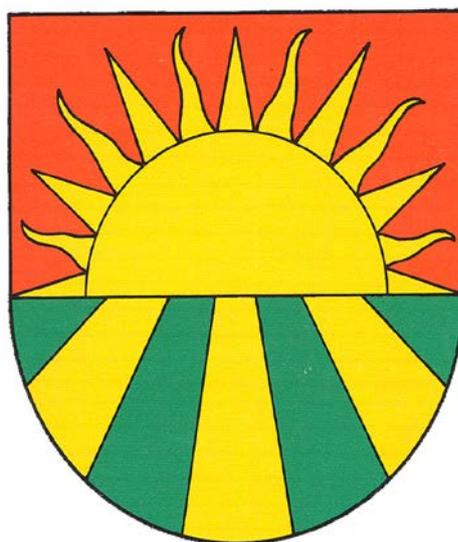


GEMEINDE OSTENFELD/R.



Haushaltssatzung

**Doppischer Produkthaushalt
2017**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Ostenfeld / R.

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 708.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 894.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 185.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 692.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 809.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 53.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Ostenfeld / R., 01.12.2016

(Arnold Schumacher)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum doppelten Produktaushalt der Gemeinde Ostenfeld für das Haushaltsjahr 2017

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ostenfeld bei Rendsburg mit 587 Einwohnern (Stand: 31.03.2016) 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.

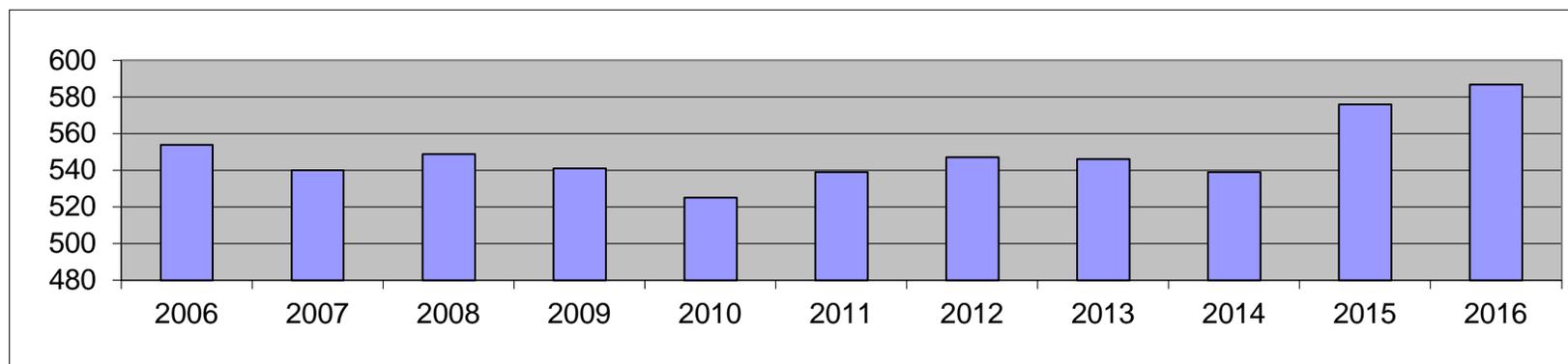
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt:

- 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>
31.03.1998	513	1,38
31.03.1999	546	6,43
31.03.2000	563	3,11
31.03.2001	579	2,84
31.03.2002	577	-0,35
31.03.2003	573	-0,69
31.03.2004	583	1,75
31.03.2005	571	-2,06
31.03.2006	554	-2,98
31.03.2007	540	-2,53
31.03.2008	549	1,67
31.03.2009	541	-1,46
31.03.2010	525	-2,96
31.03.2011	539	2,67
31.03.2012	547	1,48
31.03.2013	546	-0,18
31.03.2014	539	-1,28
31.03.2015	576	6,86
31.03.2016	587	1,91

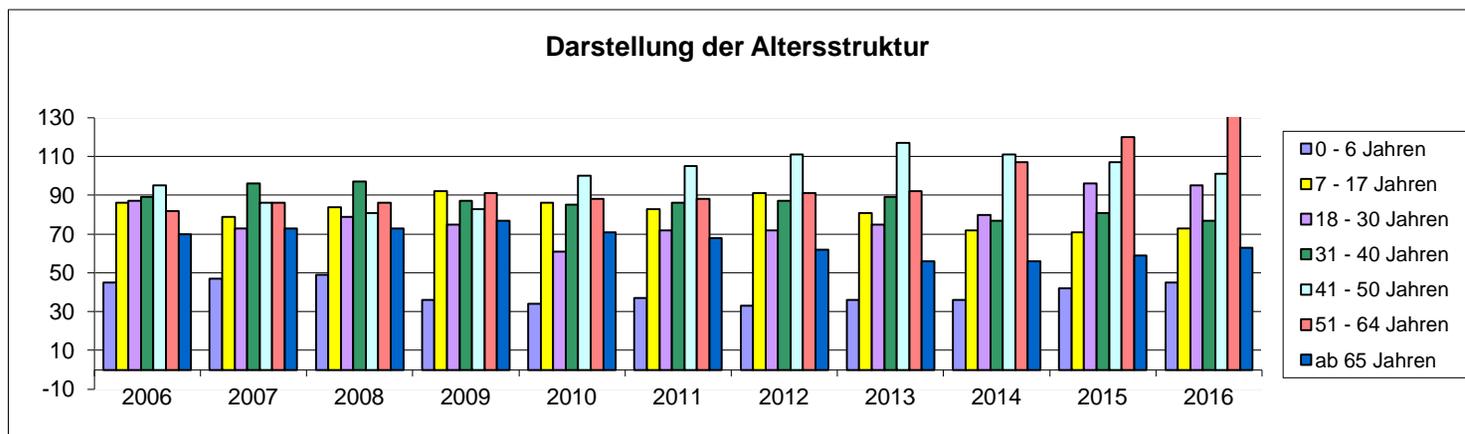


Entwicklung der Einwohnerzahl Ostenfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.12.2002	54	94	87	122	96	85	67
31.12.2003	50	87	92	111	84	81	68
31.03.2004	50	98	79	114	93	84	65
31.03.2005	46	99	81	97	91	86	71
31.03.2006	45	86	87	89	95	82	70
31.03.2007	47	79	73	96	86	86	73
31.03.2008	49	84	79	97	81	86	73
31.03.2009	36	92	75	87	83	91	77
31.03.2010	34	86	61	85	100	88	71
31.03.2011	37	83	72	86	105	88	68
31.03.2012	33	91	72	87	111	91	62
31.03.2013	36	81	75	89	117	92	56
31.03.2014	36	72	80	77	111	107	56
31.03.2015	42	71	96	81	107	120	59
31.03.2016	45	73	95	77	101	133	63



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

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz des Jahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	11	11	11
Grundsteuer B	44	53	52	48	51
Gewerbsteuer	192	70	44	30	30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207	211	222	231	235
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	6	6	7	7
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	118	112	93	166	170
Sonderschlüsselzuweisungen	23	12	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19	21	20	21	21
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	621	497	450	516	527
Veränderung Vorjahr (in %)	37,1%	-20,0%	-9,5%	14,7%	2,1%
Gewerbsteuerumlage	38	13	12	8	8
allgemeine Kreisumlage	133	147	158	160	163
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	80	69	84	83	84
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	251	229	254	251	255
Veränderung Vorjahr (in %)	18,4%	-8,8%	10,9%	-1,2%	1,6%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 41* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2016

29 Betriebe	70,73%	keine Gewerbesteuer,
0 Betrieb	0,00%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
5 Betriebe	12,20%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
7 Betrieb	17,07%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
41	100,00%	

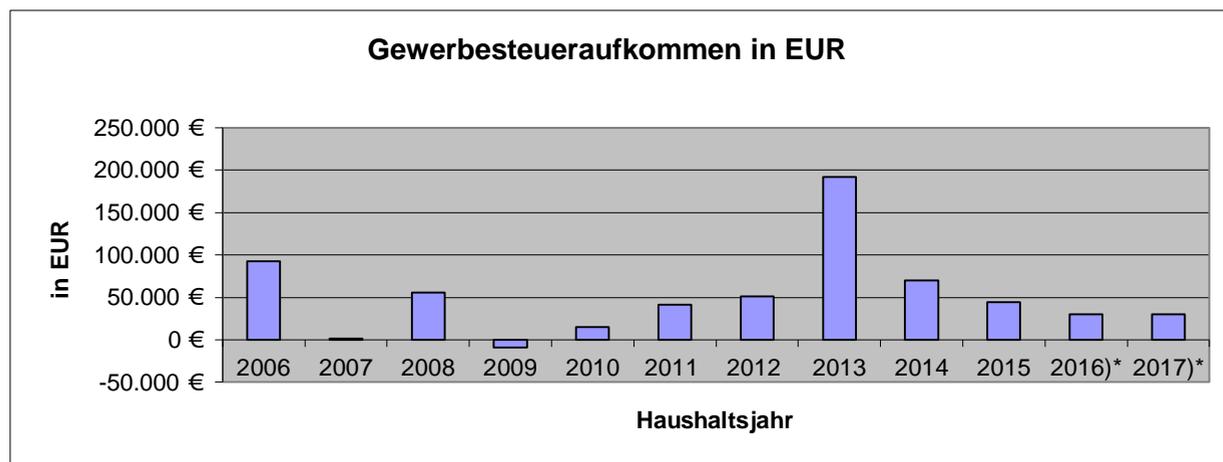
* Stand: 16.11.2016

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
2002	41.849 €	44,6%	382.129 €	11,0%
2003	76.838 €	83,6%	335.105 €	22,9%
2004	62.918 €	-18,1%	371.035 €	17,0%
2005	75.117 €	19,4%	360.951 €	20,8%
2006	92.361 €	23,0%	575.003 €	16,1%
2007	1.623 €	-98,2%	640.959 €	0,3%
2008	55.479 €	3318,3%	350.835 €	15,8%
2009	-9.053 €	-116,3%	433.460 €	-2,1%
2010	15.000 €	265,7%	391.474 €	3,8%
2011	41.294 €	175,3%	422.856 €	9,8%
2012	50.967 €	23,4%	453.602 €	11,2%
2013	192.333 €	277,4%	622.407 €	30,9%
2014	70.102 €	-63,6%	501.857 €	14,0%
2015	44.249 €	-36,9%	453.753 €	9,8%
2016)*	30.000 €	-32,2%	517.500 €	5,8%
2017)*	30.000 €	0,0%	528.300 €	5,7%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Ostenfeld / R.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591	716	810	592	595	598
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12	8	8	8	8	8
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	242	243	246	248	249	250
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337	465	556	336	338	340
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,37%	37,98%	19,57%	-39,57%	0,60%	0,59%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktkonto 12600.0342000 – Anbau eines Carports

Für den Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus wurden 10.000,00 EUR bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus 2016.

Produktkonto 12600.0700000 – Digital Funk

2017 werden Mittel in Höhe von 8.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktkonto 12600.0700000 – Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr

2017 werden Mittel in Höhe von 12.000,00 EUR für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 30 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gefördert; die Entscheidung über die Förderung erfolgt im 1. Quartal 2017.

Produktkonto 53801.5241000 - Niederschlagswasserbeseitigung „Entschlammung“

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken zur Verfügung gestellt.

Produktkonto 54100.5221003 – Unterhaltungsmaßnahme „Panzerstraße“

Für die Unterhaltungsmaßnahmen der „Panzerstraße“ werden auf Grundlage einer Kostenschätzung Mittel in Höhe von 178.000,00 EUR im Haushalt 2017 bereitgestellt. Der Ausgabe steht eine Zuschussung durch Bund und Kreis in Höhe von insgesamt 116.700,00 EUR gegenüber.

Produktkonto 54100.5221002 - Unterhaltungsmaßnahme „Dorfstraße, Höhe Steinberg“

Für die Unterhaltungsmaßnahme der „Dorfstraße, Höhe Steinberg“ werden Mittel in Höhe von 4.000,00 EUR im Haushalt 2017 bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	*1	*1	*1	*1	126	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	7	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-115	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-210	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-186	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-77	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-75	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-78	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2014	Beginn 2015	Beginn 2016	Beginn des			Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Haushalts-
		3	4	5	Haushalts-	7	8	jahres
					jahres			9
					6			
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	151						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	208						
2.3	aufzulösende Beiträge	100						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2	459						
	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-98	-99	-103
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Schulverbandsumlage	100.215,70 EUR *	97.664,56 EUR *	101.585,40 EUR *	99.981,42 EUR *
Darlehensschulden	872.800,00 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2014 (Abrechnung): 34.625,62 €, 2015 (Abrechnung): 44.636,88 €, 2016 (Ansatz): 37.000 €, 2017 (Ansatz): 45.000 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	360.140,70	350.900	358.300	362.100	364.600	364.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.612,00	183.200	303.300	191.600	193.600	193.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.287,62	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.261,76	3.400	800	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.260,15	17.100	10.500	10.500	10.500	10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	528.497,23	590.600	708.900	600.400	604.900	604.900
50	11	Personalaufwendungen	17.054,02	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.192,92	171.400	272.900	64.600	64.600	64.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
53	15	+ Transferaufwendungen	398.941,67	423.500	434.200	437.300	440.300	442.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.059,58	97.000	81.900	69.700	69.900	70.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.248,19	800.500	894.300	676.900	680.100	683.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-29.750,96	-209.900	-185.400	-76.500	-75.200	-78.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.035,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.785,96	-210.000	-185.500	-76.600	-75.300	-78.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.785,96	-210.000	-185.500	-76.600	-75.300	-78.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.019,11	350.900	358.300	362.100	364.600	364.600
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.049,00	166.600	286.700	175.000	177.000	177.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.934,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987,14	3.400	800	200	200	200
7		+ Sonstige Einzahlungen	16.772,46	17.100	10.500	10.500	10.500	10.500
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.327,26	574.000	692.300	583.800	588.300	588.300
10		- Personalauszahlungen	16.851,75	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.127,89	171.400	272.900	64.600	64.600	64.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035,00	100	100	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	418.467,54	423.500	434.200	437.300	440.300	442.300
15		- Sonstige Auszahlungen	68.834,49	97.000	81.900	69.700	69.900	70.900
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	591.316,67	715.800	809.600	592.200	595.400	598.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-59.989,41	-141.800	-117.300	-8.400	-7.100	-10.100
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.141,34	0	3.500	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	12.000	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141,34	12.000	3.500	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.200	3.600	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.016,80	7.000	29.200	7.700	7.700	7.700
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.268,17	82.000	21.000	3.000	3.000	3.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	17.284,97	90.200	53.800	10.700	10.700	10.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-11.143,63	-78.200	-50.300	-10.700	-10.700	-10.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.133,04	-220.000	-167.600	-19.100	-17.800	-20.800
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-71.133,04	-220.000	-167.600	-19.100	-17.800	-20.800
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	626.333,04	555.200	335.200	167.600	148.500	130.700
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	555.200,00	335.200	167.600	148.500	130.700	109.900

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Ostenfeld

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge	708.900,00
Aufwendungen	894.400,00
Fehlbetrag	-185.500,00

Erträge	Ansatz 2017	%-Anteil
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	94.600	13,34
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl.	433.700	61,18
Mieten und Pachten (1.100 EUR landw. Flächen, Alte Schule Benutzungsgebühren 7.500 EUR, 27.200 EUR Miete und Pachten, Standgebühren Kleidercontainer 200 €)	36.000	5,08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.600	2,34
Konzessionsabgaben	10.400	1,47
Säumniszuschläge	100	0,01
Erstattung Wahlkosten	600	0,08
sonstiges	200	0,03
Zuweisungen und Zuschüsse	116.700	16,46
	708.900	100,00

Aufwendungen	Ansatz 2017	%-Anteil
Produkt "Gemeindeorgane"	10.000	1,12
Produkt "Zentrale Dienste"	4.600	0,51
Produkt "Allg. Grundvermögen" (gemeindl. Flächen, Gemeindearbeiter)	13.100	1,46
Produkt "Bürgerzentrum Alte Schule"	33.200	3,71
Produkt "Statistik und Wahlen"	1.400	0,16
Produkt "Feuerwehr"	36.100	4,04
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	148.000	16,55
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	1.300	0,15
Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"	1.000	0,11
Produkt "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" (Förderung von Veranstaltungen in der Gem. durch Vereine)	1.000	0,11
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Zuschüsse -Ferienspaß, Jugendförderung)	1.000	0,11
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	75.100	8,40
Produkt "Spielplätze"	2.700	0,30
Produkt "Sportstätten und Bäder" (Bolzplatz)	600	0,07
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung"	12.000	1,34
Produkt "Gemeindewohnungen"	12.300	1,38
Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung"	25.100	2,81
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	254.500	28,45
Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband)	1.700	0,19
Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen"	5.500	0,61
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	200	0,02
Gewerbesteuerumlage	7.500	0,84
Kreisumlage	162.500	18,17
Amtsumlage	83.900	9,38
Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft"	100	0,01
	894.400	100,00

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Ostenfeld/R.

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplan 2018 - 2020 (Teilergebnis. Und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen	956,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5291200	ES	Aufwendungen für Bewirtungskosten	412,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.763,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	890,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	206,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	956,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7291200	ZS	Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)	412,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.806,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	890,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	206,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzhaushalt)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5271000	ES	Softwarepflege	58,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	812,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	333,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	671,06	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5431400	ES	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	Ansatz in 2017 angehoben, evtl. Rechtsberatungsgespräch wg. Lärmschutzmaßnahme
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5431000
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7271000	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	58,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7411000	ZS	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	812,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	671,06	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
11101	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5431000
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	0791010	ZS	Sammelposten	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers
11103	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkostenerstattung)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.668,96	16.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
11103	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11103	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	842,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	321,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
11103	6411000	ZH	Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers
11103	6488200	ZH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.592,36	16.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
11103	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	842,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11103	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	321,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Bürgerzentrum "Alte Schule"										
investiv (Finanzhaushalt)										
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0791010	ZS	Sammelposten	764,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
11104	0900003	ZS	Umgestaltung Parkplatz - Alte Schule	2.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	1911100	ZS	RAP geleistete Zahlung an die Wassergemeinschaft	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
11104	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.935,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.265,06	5.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.769,27	10.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"
11104	5211002	ES	Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.570,08	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.427,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
11104	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11104	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
11104	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11104	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.285,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.139,39	5.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
11104	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.873,12	10.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"
11104	7211002	ZS	Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.204,04	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.427,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Statistiken und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus (Maßnahme aus 2016)
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00	2017: landesweite Umstellung auf digitalen Funk; 12.000 EUR neue Tragkraftspritze
12600	0791010	ZS	Sammelposten	2.202,80	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	2017: u. a. Anschaffung eines Rückflussverhinderers
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2017: Bezuschussung der landesweiten Umstellung auf digitalen Funk
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Kreis)	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2017; Zuweisungen vom Kreis für die Anschaffung Tragkraftspritze
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,34	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5211001	ES	Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen	14.264,92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.369,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.751,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.636,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,89	4.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	Ausbildung Führerschein
12600	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	2.007,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.045,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.352,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	35,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	329,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	63,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	300,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.016,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7041000	ZS	Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,34	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7211001	ZS	Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen	24.897,12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.369,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	2.548,31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.360,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,99	4.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	Ausbildung Führerschein
12600	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	2.007,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	3.167,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.352,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausschlag (Auszahlungen)	35,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	329,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	63,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	300,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.016,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	97.664,56	99.000,00	103.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	44.636,88	37.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	97.664,56	99.000,00	103.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	44.636,88	37.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	668,28	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen für die Erstellung einer Chronik	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
28100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	668,28	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Soziale Einrichtung für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Zuschüsse für Vereine und Verbände	369,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
33100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	369,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	681,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)	681,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tageseinrichtungen für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	0900007	ZS	Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36500	4411100	EH	Mietnebenkosten	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	7.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5211002	ES	Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für Kindergärten	41.636,91	62.500,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	8.517,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36500	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
36500	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36500	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
36500	7211002	ZS	Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)	42.253,77	62.500,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	10.651,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900004	ZS	Neugestaltung Spielplätze	1.403,09	27.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Spenden	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36601	5271000	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	39,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
36601	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36601	7271000	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	39,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Sportstätten und Bäder										
Ergebnishaushalt										
42400	5221000	ES	Unterhaltung des Bolzplatzes	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
42400	7221000	ZS	Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewohnungen										
Ergebnishaushalt										
52200	4411000	EH	Mieten und Pachten	20.574,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
52200	4411100	EH	Erstattung von Nebenkosten	9.321,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	211,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5231100	ES	Erstattung von Nebenkosten an Mieter	43,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.807,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
52200	6411000	ZH	Mieten und Pachten	20.394,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
52200	6411100	ZH	Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	8.148,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.654,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7231100	ZS	Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)	510,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.889,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Niederschlagswasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53801	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung Zaun für Regenrückhaltebecken
Ergebnishaushalt										
53801	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
53801	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.336,59	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Geschätzte Kosten für Entschlammung.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Finanzhaushalt										
53801	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.336,59	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Geschätzte Kosten für Entschlammung.
Gemeindestraße und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.431,17	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schranken, Schlagbaum)
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen "Am Kamp"	5.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisung Straßenbeleuchtung LED	6.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4140000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Bund)	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	13.257,12	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg 2.000,00 EUR
54100	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg"	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221003	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße"	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindeanteil auf Grundlage einer Kostenschätzung
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	930,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	89,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	7.620,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
54100	5241100	ES	Winterdienst	4.110,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773,53	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausgaben zum Entwidmungsverfahren Bahnseitenweg.
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt										
54100	6140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Bund)	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6142000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	13.257,12	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg 2.000,00 EUR
54100	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" (Auszahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221003	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung)	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindeanteil auf Grundlage einer Kostenschätzung
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	930,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	89,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.620,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	4.110,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	773,53	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Ausgaben zum Entwidmungsverfahren Bahnseitenweg.
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben	16.849,15	17.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben	15.391,46	17.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.402,29	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.402,29	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Ergebnishaushalt										
55300	5314000	ES	Zuschuss Friedhofsverwaltung	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Finanzhaushalt										
55300	7314000	ZS	Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen)	4.517,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Land- und forstwirtschaftliche Flächen										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	1.142,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.142,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	11.476,81	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	52.186,89	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	44.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.528,00	231.000,00	235.000,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.651,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.553,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.496,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	93.612,00	166.600,00	170.000,00	175.000,00	177.000,00	177.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	11.692,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	158.100,60	160.100,00	162.500,00	163.000,00	163.500,00	164.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	83.588,79	83.200,00	83.900,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	10.887,81	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	55.424,30	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	42.860,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.528,00	231.000,00	235.000,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.651,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	2.409,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.259,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	104.049,00	166.600,00	170.000,00	175.000,00	177.000,00	177.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	11.692,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	170.370,14	160.100,00	162.500,00	163.000,00	163.500,00	164.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage	83.588,79	83.200,00	83.900,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	1.411,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.035,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	1.381,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61200	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.035,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Kultur-, Jugend- und Sozialausschuss, der Wege- und Umweltausschuss, der Planungsausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.</p>				
Ziele:				
<p>Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	3	3	3	2
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	1	2	1	0
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	1	2	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 21.10.2016</p>				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,46	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen	956,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291200 Aufwendungen für Bewirtungskosten	412,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.763,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5421100 Sitzungsgeld	890,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Verfügungsmittel	206,52	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.229,74	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.229,74	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.229,74	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.229,74	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.229,74	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,46	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>956,96</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291200 Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>412,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	6.902,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>5.806,29</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>890,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	<i>206,52</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.272,27	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.272,27	-10.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.272,27	-10.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mitgliedsbeiträge S-H Gemeindetag	319,60 €	354,75 €	286,23 €	405,75 €
Mitgliedsbeitr. Eider-u. Kanalregion	/	448,80 €	476,00 €	483,65 €
Schutzgemeinschaft deutscher Wald	/	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120,00	300	300	300	300	300
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>120,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	200	200	200	200	200
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>58,31</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,79	3.000	4.100	3.300	3.500	3.500
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>812,23</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>333,75</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>671,06</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431400 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>357,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>zukünftig unter 5431000</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>400,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.753,10	3.500	4.600	3.800	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.753,10	-3.500	-4.600	-3.800	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.753,10	-3.500	-4.600	-3.800	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.753,10	-3.500	-4.600	-3.800	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.753,10	-3.500	-4.600	-3.800	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
10		- Personalauszahlungen	120,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>120,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	200	200	0	200	200	200
		<i>7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>58,31</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.907,29	3.000	4.100	0	3.300	3.500	3.500
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>812,23</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>671,06</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431400 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) zukünftig unter 5431000</i>	<i>23,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>400,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.085,60	3.500	4.600	0	3.800	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.085,60	-3.500	-4.600	0	-3.800	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	800	0	800	800	800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.085,60	-3.500	-5.400	0	-4.600	-4.800	-4.800

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zuschüsse bei Grundstücksverkauf	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	0	0	0	0
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkostenerstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	250,00	3.400	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	10.668,96	16.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.668,96</i>	<i>16.400</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>380,80</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>102,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>842,86</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,90	800	900	900	900	900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>321,90</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.816,52	18.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.566,52	-15.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.566,52	-15.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.566,52	-15.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.566,52	-15.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	3.400	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	10.592,36	16.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.592,36</i>	<i>16.400</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>380,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>102,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>842,86</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14		- Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlungen)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	321,90	800	900	0	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>321,90</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.739,92	18.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.489,92	-15.200	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.850,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.050,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.539,92	-16.700	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum „Alte Schule“ in Ostenfeld befindet sich in der Dorfstraße. Hier finden u. a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. ein Saal mit Küche, ein Sitzungsraum, ein Raum für die Kinderbetreuung sowie drei Gemeindewohnungen.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.850,50 €	4.135,00 €	3.935,00 €	4.462,50 €
Anzahl gemeindl. Veranstalt.	3	4	4	2
Anzahl. private Veranstalt.	30	17	18	14
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.935,00 <i>3.935,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</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	= ordentliche Erträge	3.935,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.265,06 <i>6.265,06</i>	5.900 <i>5.900</i>	8.200 <i>8.200</i>	8.200 <i>8.200</i>	8.200 <i>8.200</i>	8.200 <i>8.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"</i> <i>5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.766,55 <i>1.769,27</i> <i>0,00</i> <i>7.570,08</i> <i>1.427,20</i>	70.300 <i>10.000</i> <i>50.000</i> <i>9.300</i> <i>1.000</i>	16.800 <i>6.500</i> <i>0</i> <i>9.300</i> <i>1.000</i>	12.300 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>9.300</i> <i>1.000</i>	12.300 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>9.300</i> <i>1.000</i>	12.300 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>9.300</i> <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8.100 <i>6.800</i> <i>900</i> <i>400</i>	8.100 <i>6.800</i> <i>900</i> <i>400</i>	8.100 <i>6.800</i> <i>900</i> <i>400</i>	8.100 <i>6.800</i> <i>900</i> <i>400</i>	8.100 <i>6.800</i> <i>900</i> <i>400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.031,61	84.400	33.200	28.700	28.700	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.096,61	-74.200	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.096,61	-74.200	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.096,61	-74.200	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.096,61	-74.200	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.565,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,34	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.285,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850,34	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10		- Personalauszahlungen	6.139,39	5.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.139,39</i>	<i>5.900</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,36	70.300	16.800	0	12.300	12.300	12.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.873,12</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"</i>							
		<i>7211002 Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.204,04</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.427,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.643,75	76.300	25.100	0	20.600	20.600	20.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.793,41	-68.700	-17.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>7818100 RAP geleistete Zahlung an die Wassergemeinschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>764,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,70	0	0	0	0	0	0
		<i>7852003 Umgestaltung Parkplatz - Alte Schule (Auszahlungen)</i>	<i>2.296,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.060,70	3.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.060,70	-3.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.854,11	-72.400	-19.000	0	-14.500	-14.500	-14.500

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4481000 Erstattung Wahlkosten 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl	0,00	0	600	0	0	0
			0,00	0	600	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl	0,00	0	1.400	1.000	0	0
			0,00	0	600	400	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl	0,00	0	800	600	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.400	1.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	-1.000	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	-1.000	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-800	-1.000	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-800	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0	0
		6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0	600	0	0	0	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.000	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	600	0	400	0	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	600	0	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.400	0	1.000	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-800	0	-1.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-800	0	-1.000	0	0

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der Mitglieder incl. Jugendfeuerwehr	42	39	40	39
Anzahl der Einsätze	/	13	9	6
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 2.600	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	5.661,99 <i>5.661,99</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.661,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	700 700	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Ausbildung Führerschein</i> <i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	26.677,55 <i>52,34</i> <i>14.264,92</i> <i>5.369,79</i> <i>2.751,14</i> <i>1.636,26</i> <i>595,89</i> <i>2.007,21</i>	36.800 <i>300</i> <i>25.000</i> <i>2.400</i> <i>1.600</i> <i>2.000</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i>	14.500 1.000 0 2.400 1.600 2.000 6.000 1.500	8.700 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>2.400</i> <i>1.600</i> <i>2.000</i> <i>200</i> <i>1.500</i>	8.700 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>2.400</i> <i>1.600</i> <i>2.000</i> <i>200</i> <i>1.500</i>	8.700 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>2.400</i> <i>1.600</i> <i>2.000</i> <i>200</i> <i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.200 <i>2.400</i> <i>1.900</i> <i>8.700</i> <i>200</i>	13.200 2.400 1.900 8.700 200	13.200 <i>2.400</i> <i>1.900</i> <i>8.700</i> <i>200</i>	13.200 <i>2.400</i> <i>1.900</i> <i>8.700</i> <i>200</i>	13.200 <i>2.400</i> <i>1.900</i> <i>8.700</i> <i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i> <i>5318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse</i>	1.305,70 <i>1.045,70</i> <i>260,00</i>	2.100 <i>1.800</i> <i>300</i>	2.100 1.800 300	2.100 <i>1.800</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.800</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.800</i> <i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Verdienstausschuss</i> <i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	4.097,73 <i>2.352,12</i> <i>35,67</i> <i>329,34</i> <i>63,60</i> <i>300,52</i> <i>1.016,48</i>	5.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>1.200</i>	5.600 2.500 1.000 400 100 400 1.200	5.600 <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.200</i>	5.600 <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.200</i>	5.600 <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>400</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.080,98	58.300	36.100	30.300	30.300	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.418,99	-55.700	-33.500	-27.700	-27.700	-27.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.418,99	-55.700	-33.500	-27.700	-27.700	-27.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.418,99	-55.700	-33.500	-27.700	-27.700	-27.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.418,99	-55.700	-33.500	-27.700	-27.700	-27.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,45	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.806,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,45	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.325,02	36.800	14.500	0	8.700	8.700	8.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>52,34</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i>	<i>24.897,12</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.369,79</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.548,31</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.360,26</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung Führerschein</i>	<i>89,99</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>2.007,21</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14		- Transferauszahlungen	3.427,57	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>3.167,57</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.097,73	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>2.352,12</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)</i>	<i>35,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>329,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>63,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>300,52</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.016,48</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.850,32	45.100	22.900	0	17.100	17.100	17.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.043,87	-45.100	-22.900	0	-17.100	-17.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 2016: Bezuschussung der landesweiten Umstellung auf digitalen Funk</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.202,80	1.500	23.000	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2017: landesweite Umstellung auf digitalen Funk</i>							
		<i>2017: Anschaffung Rückflussverhinderer (ca. 500 € bis 600 €)</i>							
		<i>2017: Anschaffung Tragkraftspritze ca. 12.000 EUR</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>2.202,80</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2017: u. a. Anschaffung eines Rückflussverhinderers</i>							
		<i>2017: Anschaffung von neuen Dienst- bzw. Schutzjacken</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus (Maßnahme aus 2016)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.202,80	11.500	36.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.202,80	-11.500	-33.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.246,67	-56.600	-56.000	0	-18.600	-18.600	-18.600

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	76.495,69 €	100.215,70 €	97.664,56 €	101.585,40 €
SV-Kostenbeiträge	34.364,32 €	34.625,62 €	44.636,88 €	37.000,00 € (Ansatz)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Schulverbandsumlage</i>	97.664,56	99.000	103.000	105.000	106.000	107.000
			<i>97.664,56</i>	<i>99.000</i>	<i>103.000</i>	<i>105.000</i>	<i>106.000</i>	<i>107.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	44.636,88	37.000	45.000	46.000	47.000	48.000
			<i>44.636,88</i>	<i>37.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.301,44	136.000	148.000	151.000	153.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.301,44	-136.000	-148.000	-151.000	-153.000	-155.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.301,44	-136.000	-148.000	-151.000	-153.000	-155.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.301,44	-136.000	-148.000	-151.000	-153.000	-155.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.301,44	-136.000	-148.000	-151.000	-153.000	-155.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	97.664,56	99.000	103.000	0	105.000	106.000	107.000
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>97.664,56</i>	<i>99.000</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>106.000</i>	<i>107.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	44.636,88	37.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>44.636,88</i>	<i>37.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	142.301,44	136.000	148.000	0	151.000	153.000	155.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-142.301,44	-136.000	-148.000	0	-151.000	-153.000	-155.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-142.301,44	-136.000	-148.000	0	-151.000	-153.000	-155.000

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Verschönerung des Ortsbildes.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Volkstrauertag	200,00 €	100,00 €	200,00 €	
Laternelaufen	247,60 €	200,00 €	240,00 €	107,10 €
sonst. Veranstaltungen	/	109,13 €	228,28 €	189,29 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,28	600	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	668,28	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung einer Chronik	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668,28	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668,28	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-668,28	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-668,28	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-668,28	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,28	600	800	0	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	668,28	400	600	0	600	600	600
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	668,28	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-668,28	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-668,28	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

**Produktblatt Gemeindeanteil Kosten
der Unterkunft SGB II**

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	SGB II			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu zahlen.				
Ziele:				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Gemeindeanteil an den Leistungen nach § 22 SGB II	3.480,00 €	2.917,88 €	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	265,88	0	0	0	0	0	0
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>265,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	265,88	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-265,88	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-265,88	0	0	0	0	0	0

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Seniorenbetreuung	767,04 €	860,75 €	700,00 €	530,50 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	700,00 <i>700,00</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-751,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-751,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-751,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-751,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	900	900	0	900	900	900
	<i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>		<i>700,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
15	- sonstige Auszahlungen		51,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>		<i>51,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		751,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-751,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-751,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zuschüsse für Vereine und Verbände	646,43 €	1.012,60 €	369,00 €	333,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	369,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i>	<i>369,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	369,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-369,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-369,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse an Vereine, für die Aktion Ferienspaß und für die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschuss Ferienspaß	430,00 €	512,70 €	582,82 €	331,30 €
sonst. Zuschüsse	117,00 €	99,00 €	99,00 €	0 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	681,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-681,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-681,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	681,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>681,82</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	681,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-681,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-681,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016*
Zuschüsse für KiGa	68.696,65 €	51.459,25 €	41.636,91 €	59.190,93 €
Vermittlung von Tagesmüttern	1.866,00 €	4.671,00 €	8.517,00 €	2.529,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4411100 Mietnebenkosten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,72	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	7.163,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.163,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00	15.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.636,91	62.500	66.000	66.000	67.000	67.000
		5312000 Zuschüsse für Kindergärten	41.636,91	62.500	66.000	66.000	67.000	67.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern	8.517,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.153,91	85.100	75.100	75.100	76.100	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.990,19	-75.800	-65.800	-65.800	-66.800	-66.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.990,19	-75.800	-65.800	-65.800	-66.800	-66.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.990,19	-75.800	-65.800	-65.800	-66.800	-66.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.990,19	-75.800	-65.800	-65.800	-66.800	-66.800

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7211002 Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		- Transferauszahlungen	42.253,77	62.500	66.000	0	66.000	67.000	67.000
		<i>7312000 Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>42.253,77</i>	<i>62.500</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	10.651,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i>	<i>10.651,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.904,77	80.500	70.500	0	70.500	71.500	71.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-52.904,77	-71.200	-61.200	0	-61.200	-62.200	-62.200
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		<i>7851007 Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.904,77	-111.200	-61.200	0	-61.200	-62.200	-62.200

Produkt:	36601 Spiel- und Bolzplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	212,22 €	149,00 €	176,97 €	178,50 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	750,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>übrige Bereiche, Spenden</i>						
	10	= ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>176,97</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>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>39,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	533,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	533,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	533,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	533,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>176,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>39,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	216,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	533,84	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,09	27.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7851004 Neugestaltung Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>1.403,09</i>	<i>27.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.403,09	28.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.403,09	-16.500	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-869,25	-18.400	-8.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		5221000 <i>Unterhaltung des Bolzplatzes</i>	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	600	0	600	600	600
	7221000 Unterhaltung des Bolzplatzes (Auszahlungen)		0,00	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Mitgl.-Beitrag Nicht-GEP-Gemeinden	418,00 €	/	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungskosten zur Erstellung eines B-Plan Dorfstraße 38-42</i>	0,00	35.000	12.000	0	0	0
			0,00	35.000	12.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.000	12.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000	-12.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	-12.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.000	-12.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.000	-12.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten zur Erstellung eines B-Plan Dorfstraße 38-42</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-35.000	-12.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-35.000	-12.000	0	0	0	0

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mieten und Pachten	20.394,00 €	20.574,00 €	20.574,00 €	20.089,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	29.895,07	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20.574,00</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>9.321,07</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	211,23	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>211,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	30.106,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>314,36</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>43,74</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>4.807,19</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.165,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.941,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.941,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.941,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.941,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.542,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		6411000 Mieten und Pachten	20.394,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen)	8.148,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,21	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.654,21	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.196,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,98	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7231100 Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen)	510,94	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.889,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.714,98	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	25.481,23	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	25.481,23	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	1.336,59	6.000	16.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.336,59</i>	<i>4.000</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>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Geschätzte Kosten für Entschlammung.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.336,59	15.100	25.100	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.336,59	-10.700	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.336,59	-10.700	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.336,59	-10.700	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.336,59	-10.700	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,59	6.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.336,59</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Geschätzte Kosten für Entschlammung.</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.336,59	6.500	16.500	0	2.500	2.500	2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.336,59	-6.500	-16.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anschaffung Zaun für Regenrückhaltebecken</i>							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.336,59	-7.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Unterhaltung der Gemeindestraßen	34.804,42 €	11.897,89 €	13.257,12 €	5.832,53 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	651,35 €	1.934,01 €	930,41 €	1.784,27 €
Winterdienst	5.089,47 €	3.228,32 €	4.110,75 €	3.663,83 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	123.700	7.000	7.000	7.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	59.500	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	57.200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,82	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.474,82	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.474,82	7.000	123.700	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.831,46	29.200	210.900	26.900	26.900	26.900
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	13.257,12	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
		Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg 2.000,00 EUR						
		5221002 Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg"	0,00	0	4.000	0	0	0
		5221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung	0,00	0	178.000	0	0	0
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	930,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	89,65	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	7.620,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241100 Winterdienst	4.110,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773,53	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.831,46	76.600	254.500	70.500	70.500	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.356,64	-69.600	-130.800	-63.500	-63.500	-63.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.356,64	-69.600	-130.800	-63.500	-63.500	-63.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.356,64	-69.600	-130.800	-63.500	-63.500	-63.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.356,64	-69.600	-130.800	-63.500	-63.500	-63.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.700	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	59.500	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)	0,00	0	57.200	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,14	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.491,14	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491,14	0	116.700	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.831,46	29.200	210.900	0	26.900	26.900	26.900
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	13.257,12	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
		Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg 2.000,00 EUR							
		7221002 Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" (Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung)	0,00	0	178.000	0	0	0	0
		Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	930,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	89,65	200	200	0	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.620,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	4.110,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	773,53	500	700	0	700	700	700
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	200	0	200	200	200
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	4.000	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26.831,46	33.200	211.100	0	27.100	27.100	27.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.340,32	-33.200	-94.400	0	-27.100	-27.100	-27.100
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.141,34	0	0	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.141,34	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.141,34	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0,00	0	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.568,38	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	7851006 Buswartehäuschen "Am Kamp" (Auszahlungen)		5.137,21	0	0	0	0	0	0
	<i>Durchführung der Maßnahme 2015</i>								
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.431,17	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>2017: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schranken, Schlagbaum)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		7.568,38	4.000	5.400	0	1.400	1.400	1.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.427,04	-4.000	-5.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-23.767,36	-37.200	-99.800	0	-28.500	-28.500	-28.500

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Konzessionsabgaben	17.164,52 €	17.311,46 €	16.849,15 €	15.560,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400
			<i>16.849,15</i>	<i>17.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.849,15	17.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.391,46	17.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.391,46</i>	<i>17.000</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391,46	17.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	15.391,46	17.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.391,46	17.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Umlage an Wasser-und Bodenverband	1.367,80 €	1.270,87 €	1.402,29 €	1.402,38 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	1.402,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.402,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.402,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.402,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.402,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.402,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.402,29	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7313000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>1.402,29</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.402,29	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.402,29	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.402,29	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschuss Friedhofsverwaltung	2.289,84 €	4.517,60 €	0,00 €	4.542,94 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 5314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung <i>zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung)</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	4.517,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen) zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung)	4.517,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.517,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.517,60	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.517,60	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	68,60 €	75,08 €	77,61 €	77,61 €
Mieten und Pachten (E)	1.108,05 €	1.139,55 €	1.142,55 €	1.142,55 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.142,55</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.142,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,61	200	200	200	200	200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>77,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77,61	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.064,94	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.064,94	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.064,94	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.064,94	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.142,55</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,61	200	200	0	200	200	200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>77,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77,61	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.064,94	900	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.064,94	900	900	0	900	900	900

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Ostenfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Grundsteuer A	10.093,66 €	10.838,11 €	11.476,81 €	11.387,99 €
Grundsteuer B	44.367,89 €	53.276,19 €	52.186,89 €	52.030,46 €
Hundesteuer	1.983,00 €	2.827,50 €	2.553,00 €	2.592,00 €
Gewerbesteuer	192.333,00 €	70.102,00 €	44.249,00 €	80.284,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	360.140,70	350.900	358.300	362.100	364.600	364.600
		4011000 Grundsteuer A	11.476,81	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		Erhöhung des Hebesatzes von 295 % auf 310 % ab 01.01.2015						
		4012000 Grundsteuer B	52.186,89	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		Erhöhung des Hebesatzes von 295 % auf 310 % ab 01.01.2015						
		4013000 Gewerbesteuer	44.249,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.528,00	231.000	235.000	238.000	240.000	240.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.651,00	7.000	7.200	7.500	7.500	7.500
		4032000 Hundesteuer	2.553,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.496,00	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.612,00	166.600	170.000	175.000	177.000	177.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	93.612,00	166.600	170.000	175.000	177.000	177.000
	10	= ordentliche Erträge	453.752,70	517.500	528.300	537.100	541.600	541.600
53	15	+ Transferaufwendungen	253.381,39	250.800	253.900	255.000	256.000	257.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	11.692,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5372000 Kreisumlage	158.100,60	160.100	162.500	163.000	163.500	164.000
		5372100 Amtsumlage	83.588,79	83.200	83.900	84.500	85.000	85.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.381,39	250.800	253.900	255.000	256.000	257.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200.371,31	266.700	274.400	282.100	285.600	284.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	200.371,31	266.700	274.400	282.100	285.600	284.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	200.371,31	266.700	274.400	282.100	285.600	284.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	200.371,31	266.700	274.400	282.100	285.600	284.600

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.019,11	350.900	358.300	0	362.100	364.600	364.600
		6011000 Grundsteuer A	10.887,81	11.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		<i>Erhöhung des Hebesatzes von 295 % auf 310 % ab 01.01.2015</i>							
		6012000 Grundsteuer B	55.424,30	48.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		<i>Erhöhung des Hebesatzes von 295 % auf 310 % ab 01.01.2015</i>							
		6013000 Gewerbesteuer	42.860,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.528,00	231.000	235.000	0	238.000	240.000	240.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.651,00	7.000	7.200	0	7.500	7.500	7.500
		6032000 Hundesteuer	2.409,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.259,00	21.000	21.500	0	22.000	22.500	22.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	104.049,00	166.600	170.000	0	175.000	177.000	177.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	104.049,00	166.600	170.000	0	175.000	177.000	177.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.068,11	517.500	528.300	0	537.100	541.600	541.600
14		- Transferauszahlungen	265.650,93	250.800	253.900	0	255.000	256.000	257.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	11.692,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7372000 Kreisumlage	170.370,14	160.100	162.500	0	163.000	163.500	164.000
		7372100 Amtsumlage	83.588,79	83.200	83.900	0	84.500	85.000	85.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	265.650,93	250.800	253.900	0	255.000	256.000	257.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	201.417,18	266.700	274.400	0	282.100	285.600	284.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	201.417,18	266.700	274.400	0	282.100	285.600	284.600

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Ostenfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zinserträge Kreditinstitute	2.163,88 €	545,97 €	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	1.411,00	100	100	100	100	100
			<i>1.411,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.411,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.411,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	1.035,00	100	100	100	100	100
			<i>1.035,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.035,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	376,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	376,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	376,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.381,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>1.381,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>1.035,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.035,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	346,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	346,00	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 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		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	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	-	-	n.v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung
4	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,23	SV*	0,23	SV*	0,35	SV*	n. v. 60 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
		Gesamt:	0,86		0,86		0,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
3	Gemeindebeschäftigte/r							0,21
4	Gemeindebeschäftigte/r						0,12	

Zugänge:	0,12
Abgänge:	0,21
Gesamtveränderung:	- 0,09

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.300	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.300	5.200	2.600	2.600		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	100	600		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.500	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	708.900	13.600	10.400	3.200		
11	Personalaufwendungen	20.500	20.000	19.300	700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	34.900	20.400	14.500		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.800	21.300	8.100	13.200		
15	+ Transferaufwendungen	434.200	2.100	0	2.100		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900	20.100	13.100	7.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	894.300	98.400	60.900	37.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.400	-84.800	-50.500	-34.300		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.500	-84.800	-50.500	-34.300		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.500	-84.800	-50.500	-34.300		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.500	-84.800	-50.500	-34.300		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
10	= ordentliche Erträge	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
15	+ Transferaufwendungen	103.000	103.000	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500	45.000	500			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.300	148.000	1.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.300	-148.000	-1.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.300	-148.000	-1.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.300	-148.000	-1.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.300	-148.000	-1.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	0	9.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	9.300	0	0	9.300		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	900	0	2.400		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	0	5.400		
15	+ Transferaufwendungen	68.000	0	1.000	67.000		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	100	0	4.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.800	1.000	1.000	78.800		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.500	-1.000	-1.000	-69.500		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.500	-1.000	-1.000	-69.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.500	-1.000	-1.000	-69.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.500	-1.000	-1.000	-69.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.100	0	0	4.400	123.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	17.900	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.400	0	0	0	10.400	0
10	= ordentliche Erträge	157.600	0	18.000	4.400	134.100	1.100
11	Personalaufwendungen	500	0	0	500	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	0	6.200	16.000	210.900	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.100	0	6.100	8.600	43.400	0
15	+ Transferaufwendungen	7.200	0	0	0	0	7.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.000	0	0	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.300	12.000	12.300	25.100	254.500	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.700	-12.000	5.700	-20.700	-120.400	-6.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.700	-12.000	5.700	-20.700	-120.400	-6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.700	-12.000	5.700	-20.700	-120.400	-6.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.700	-12.000	5.700	-20.700	-120.400	-6.300

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.300	358.300				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	170.000				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	528.400	528.400				
15	+ Transferaufwendungen	253.900	253.900				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.900	253.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	274.500	274.500				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	-100				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	274.400	274.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	274.400	274.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	274.400	274.400				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358.300	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	286.700	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	200	200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	700	100	600		
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.500	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.300	8.400	7.800	600		
10	- Personalauszahlungen	20.500	20.000	19.300	700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	34.900	20.400	14.500		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	434.200	2.100	0	2.100		
15	- sonstige Auszahlungen	81.900	20.100	13.100	7.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	809.600	77.100	52.800	24.300		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.300	-68.700	-45.000	-23.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.500	3.500	0	3.500		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	3.500	0	3.500		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.600	3.600	0	3.600		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.200	26.800	3.800	23.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	10.000	0	10.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	53.800	40.400	3.800	36.600		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-50.300	-36.900	-3.800	-33.100		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-167.600	-105.600	-48.800	-56.800		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
14	- Transferauszahlungen	103.000	103.000	0			
15	- sonstige Auszahlungen	45.500	45.000	500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	149.300	148.000	1.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-149.300	-148.000	-1.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.300	-148.000	-1.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	0	9.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	0	9.300		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	900	0	2.400		
14	- Transferauszahlungen	68.000	0	1.000	67.000		
15	- sonstige Auszahlungen	4.100	100	0	4.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75.400	1.000	1.000	73.400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.100	-1.000	-1.000	-64.100		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	5.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.000	0	0	7.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.000	0	0	-7.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.100	-1.000	-1.000	-71.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.700	0	0	0	116.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	17.900	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.400	0	0	0	10.400	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	0	18.000	0	127.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	500	0	0	500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	0	6.200	16.000	210.900	200
14	- Transferauszahlungen	7.200	0	0	0	0	7.200
15	- sonstige Auszahlungen	12.200	12.000	0	0	200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	253.200	12.000	6.200	16.500	211.100	7.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.000	-12.000	11.800	-16.500	-84.000	-6.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	400	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	1.000	5.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.400	0	0	1.000	5.400	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.400	0	0	-1.000	-5.400	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-113.400	-12.000	11.800	-17.500	-89.400	-6.300

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358.300	358.300				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	170.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.400	528.400				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100				
14	- Transferauszahlungen	253.900	253.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	254.000	254.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	274.400	274.400				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	274.400	274.400				

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