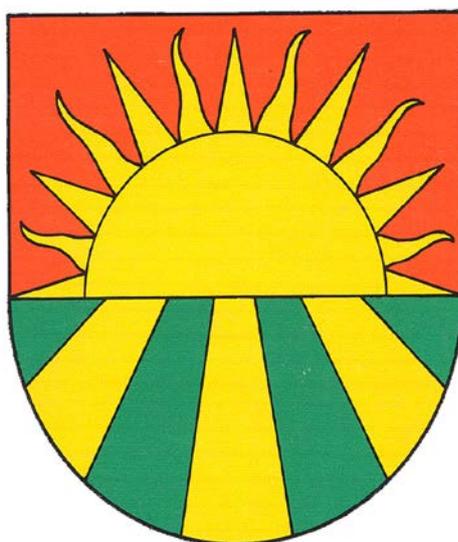


GEMEINDE OSTENFELD/R.



Haushaltssatzung

**Doppischer Produkthaushalt
2018**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Ostenfeld / R.

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 657.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 789.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 131.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 632.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 703.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 19.000 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., 05.12.2017

(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 Produktausgleich der Gemeinde Ostenfeld für das Haushaltsjahr 2018

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ostenfeld bei Rendsburg mit 589 Einwohnern (Stand: 31.03.2017) ist eine ländliche Gemeinde mit verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betrieben und Ortsteilen auf ca. 727 ha und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Standorte können die Bürger aus Ostenfeld auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

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

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

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg.

Sonderlasten

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

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt:

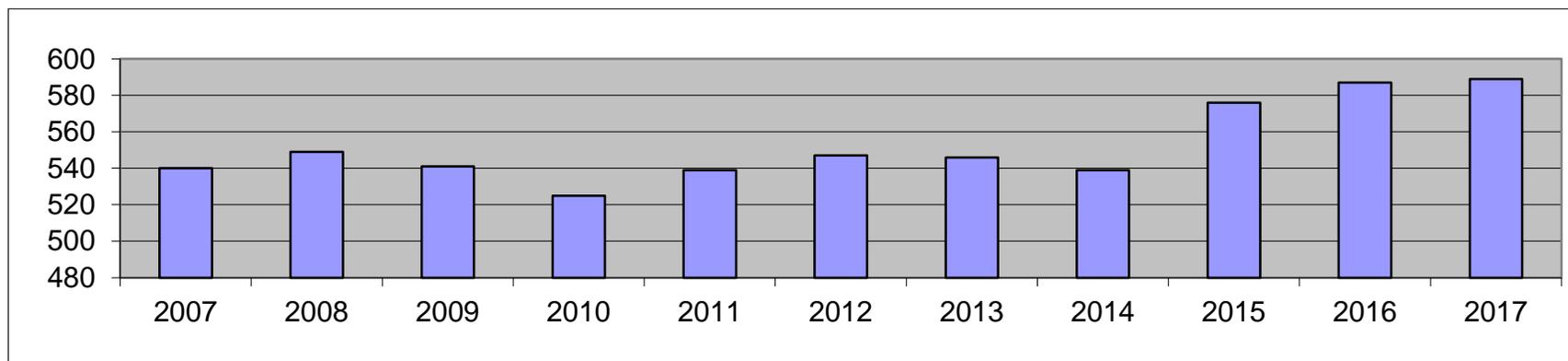
- durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes,
- der Bezuschussung von Tagespflegepersonen,
- und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

| Stand | Einwohnerzahl | Veränderung in % |
|--------------|---------------|------------------|
| 31.03.2002 | 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 |
| 31.03.2017 * | 589 | 0,34 |

* die genauen Zahlen vom Statistischen Landesamt liegen derzeit noch nicht vor.



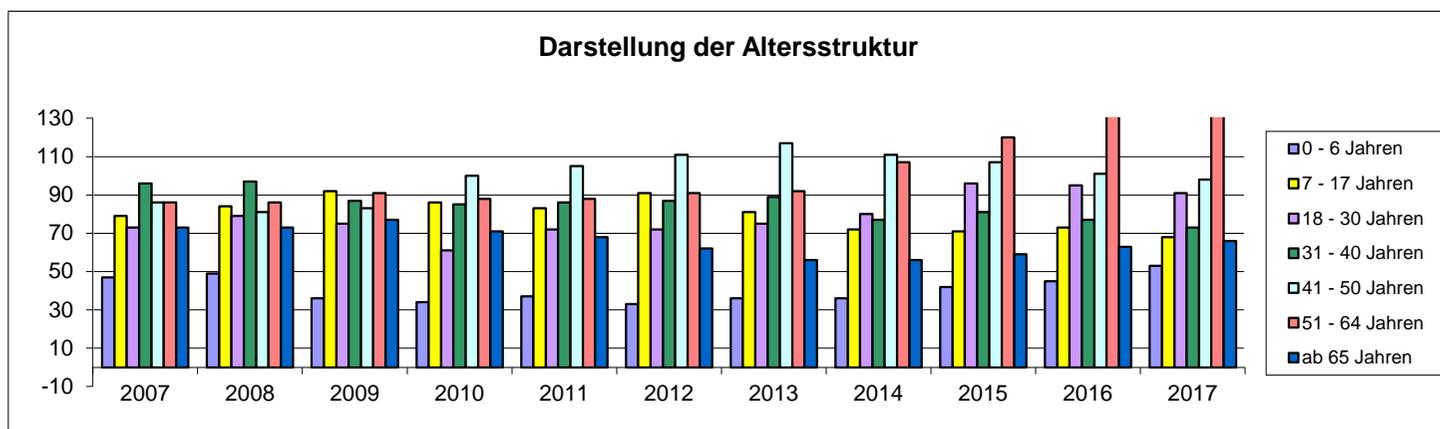
Entwicklung der Einwohnerzahl Ostenfeld mit Darstellung der Altersstruktur

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 |
| 31.03.2017 | 53 | 68 | 91 | 73 | 98 | 140 | 66 |

Darstellung der Altersstruktur



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

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz des Jahres 2017 | Ansatz des Haushalts- jahres |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Grundsteuer B | 53 | 52 | 52 | 51 | 52 |
| Gewerbesteuer | 70 | 44 | 105 | 30 | 30 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 211 | 222 | 230 | 235 | 249 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 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 | 112 | 93 | 167 | 170 | 193 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 497 | 450 | 593 | 527 | 568 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -20,0% | -9,5% | 31,8% | -11,1% | 7,8% |
| Gewerbesteuerumlage | 13 | 12 | 14 | 7 | 7 |
| allgemeine Kreisumlage | 147 | 158 | 161 | 162 | 187 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 69 | 84 | 83 | 83 | 94 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 229 | 254 | 258 | 252 | 288 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -8,8% | 10,9% | 1,6% | -2,3% | 14,3% |

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 40* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2017

| | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| 26 Betriebe | 65,00% | keine Gewerbesteuer, |
| 2 Betriebe | 5,00% | von 1 EUR bis 1.000 EUR |
| 11 Betriebe | 27,50% | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR |
| 1 Betrieb | 2,50% | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |
| 0 Betriebe | 0,00% | ab 100.001 EUR |
| 40 | 100,00% | |

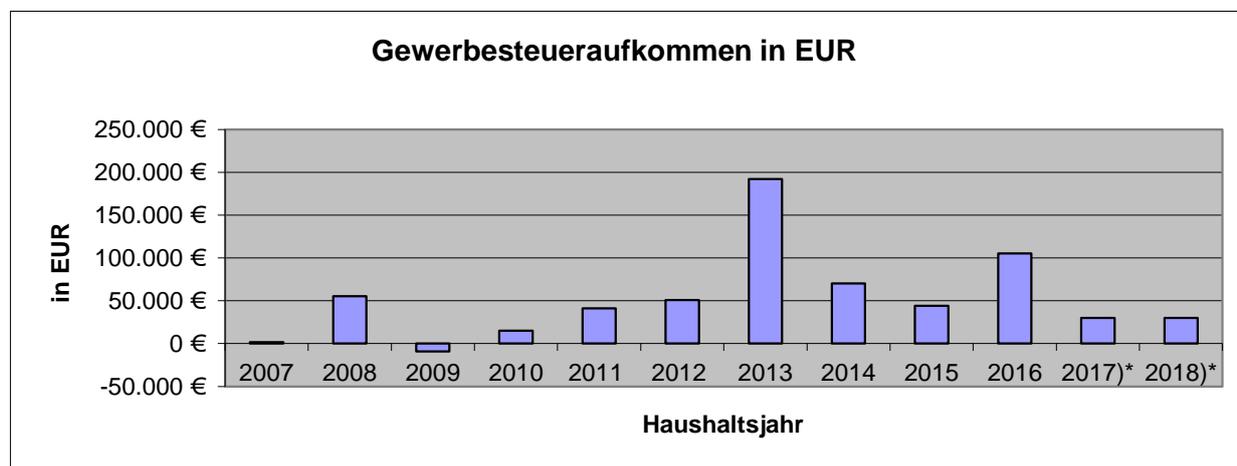
* Stand: 21.11.2017

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

| Jahr | Gewerbesteuer- aufkommen in EUR | Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in % | Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR | Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzzuweisungen |
|--------|---------------------------------------|--|---|--|
| 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 | 105.298 € | 138,0% | 596.751 € | 17,6% |
| 2017)* | 30.000 € | -71,5% | 528.300 € | 5,7% |
| 2018)* | 30.000 € | 0,0% | 570.100 € | 5,3% |

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Ostenfeld / R.



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | 2016 ¹ | 2017 ² | 2018 ³ | 2019 ⁴ | 2020 ⁴ | 2021 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 | 668 | 811 | 703 | 651 | 658 | 666 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 14 | 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 - | 244 | 246 | 282 | 284 | 287 | 288 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410 | 557 | 413 | 359 | 363 | 370 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 21,66% | 35,85% | -25,85% | -13,08% | 1,11% | 1,93% |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 2,50% | 2,50% | 1,50% | 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 2018 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produktkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

2018 werden Mittel in Höhe von 2.300,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Feuer-
schutzsteuer bezuschusst.

Produktkonto 12600.0791010 bzw. 12600.5271000 – Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr

2018 werden Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für die persönlichen Wertgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt.

Produktkonto 53801.5221000 - Niederschlagswasserbeseitigung

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

Produktkonto 54100.045000, 54100.5221000, 54100.5271000 – „Bahnseitenweg“

Für die Maßnahme „Schließung Bahnseitenweg“ werden Mittel in Höhe von insgesamt 7.000,00 EUR im Haushalt 2018 bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Art der Verbindlichkeit ² | | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 1 ³ | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 550 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 550 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 0 | 550 |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | 0 | 0 |
| | Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹ |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll - 2017 | 0 | 550 | 0 | 550 | 933,79 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 550 | 0 | 0 | 550 | 933,79 | 0 |
| Soll - 2019 | 550 | 0 | 0 | 550 | 933,79 | ----- |
| Soll - 2020 | 550 | 0 | 0 | 550 | 933,79 | ----- |
| Soll - 2021 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0,00 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage zu Ziffer III. 35

| Haushalts- jahre | Schulden des Haushalts | Kassen- kredite | Eigenbe- triebe nach § 106 GO | Sonder- vermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden | Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO | gemein- same Komm- 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 |
| 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 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 0 |
| Haushalts- jahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 0 | 1 | 933 | 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 |
| 2014 | *1 | *1 | *1 | *1 | 7 | *1 | *1 | *1 |
| 2015 | *1 | *1 | *1 | *1 | -115 | *1 | *1 | *1 |
| 2016 | *1 | *1 | *1 | *1 | -147 | *1 | *1 | *1 |
| 2017 | *1 | *1 | *1 | *1 | -187 | *1 | *1 | *1 |
| Haushaltsjahr | *1 | *1 | *1 | *1 | -132 | *1 | *1 | *1 |
| 2019 | *1 | *1 | *1 | *1 | -64 | *1 | *1 | *1 |
| 2020 | *1 | *1 | *1 | *1 | -49 | *1 | *1 | *1 |
| 2021 | *1 | *1 | *1 | *1 | -36 | *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

| | | Stand zu Beginn 2015 | Stand zu Beginn 2016 | Stand zu Beginn 2017 | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|---|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | | |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | | | | | | | |
| 2 | Sonderposten | | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | | | | | | | |
| | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später ent- stehende Kosten | | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | | | | | | | |

Daten stehen mit Aufstellung
der Eröffnungsbilanz fest

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name | Stamm- kapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|--|-------------------|--|------|--|--------------|--------------|
| | | TEUR | TEUR | % | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) keine | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal | 0 | 0 | 0 | -102 | -103 | -92 |
| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Schulverbandsumlage | 97.664,56 EUR * | 101.585,40 EUR * | 99.981,42 EUR * | 91.961,52 EUR * |
| Darlehensschulden | 801.000 EUR | 729.200 EUR | 657.400 EUR | 5.085.600 EUR ** |

* ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2015 (Abrechnung): 44.636,88 €

2016 (Abrechnung): 44.435,31 €

2017 (Ansatz): 45.000 €

2018 (Ansatz): 47.000 €

** darin enthalten: geplante Darlehensaufnahme für Neubau 4.500.000 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 429.195,26 | 358.300 | 377.000 | 387.300 | 398.200 | 409.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.922,10 | 303.300 | 209.500 | 212.700 | 224.100 | 232.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.852,13 | 7.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.484,60 | 28.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.665,16 | 800 | 200 | 600 | 200 | 600 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 17.389,63 | 10.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 689.508,88 | 708.900 | 644.700 | 658.600 | 680.500 | 699.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 24.364,80 | 20.500 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.564,97 | 272.900 | 108.300 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 92.707,60 | 84.800 | 86.300 | 84.900 | 83.900 | 82.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 434.510,95 | 434.200 | 473.100 | 478.800 | 485.300 | 490.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.513,97 | 81.900 | 96.700 | 74.600 | 75.100 | 77.300 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 746.662,29 | 894.300 | 787.300 | 734.000 | 740.000 | 746.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -57.153,41 | -185.400 | -142.600 | -75.400 | -59.500 | -46.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.658,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2.658,00 | -1.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -59.811,41 | -186.900 | -131.600 | -64.400 | -48.500 | -35.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 2.405,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -2.405,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -62.216,88 | -186.900 | -131.600 | -64.400 | -48.500 | -35.700 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 423.044,74 | 358.300 | 377.000 | 387.300 | 398.200 | 409.200 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.556,00 | 286.700 | 193.100 | 196.500 | 208.000 | 216.000 |
| 3 | | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.972,50 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.812,75 | 28.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.356,38 | 800 | 200 | 600 | 200 | 600 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 17.616,15 | 10.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 677.358,52 | 692.300 | 632.000 | 646.100 | 668.100 | 687.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 24.109,97 | 20.500 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.836,34 | 272.900 | 108.300 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.658,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 445.461,36 | 434.200 | 473.100 | 478.800 | 485.300 | 490.800 |
| 15 | | - Sonstige Auszahlungen | 66.757,72 | 81.900 | 96.700 | 74.600 | 75.100 | 77.300 |
| 15a | | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 667.823,39 | 811.000 | 703.000 | 651.100 | 658.100 | 665.800 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 9.535,13 | -118.700 | -71.000 | -5.000 | 10.000 | 21.700 |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 972,50 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 972,50 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.200,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.269,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.344,63 | 29.200 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.190,05 | 21.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2018

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 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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) | 171.004,52 | 607.900 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -170.032,02 | -604.400 | -19.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -160.496,89 | -723.100 | -90.000 | -17.000 | -2.000 | 9.700 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 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 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -160.496,89 | -173.100 | -90.000 | -17.000 | -2.000 | 9.700 |
| | 43 | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 668.596,89 | 508.100 | 335.000 | 245.000 | 228.000 | 226.000 |
| | 44 | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | 508.100,00 | 335.000 | 245.000 | 228.000 | 226.000 | 235.700 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Ostenfeld

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

| | |
|-------------------|--------------------|
| Erträge | 657.700,00 |
| Aufwendungen | 789.300,00 |
| Fehlbetrag | -131.600,00 |

| Erträge | Ansatz 2018 | %-Anteil |
|---|--------------------|-----------------|
| Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 95.900 | 14,58 |
| Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl. | 474.200 | 72,10 |
| Mieten und Pachten (2.100 EUR landw. Flächen, Alte Schule Benutzungsgebühren 5.000 EUR, 28.000 EUR Miete und Pachten) | 35.100 | 5,34 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 18.600 | 2,83 |
| Konzessionsabgaben | 13.500 | 2,05 |
| Säumniszuschläge | 100 | 0,02 |
| Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 0,03 |
| Finanzerträge S-H Netz AG | 13.000 | 1,98 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 7.100 | 1,08 |
| | 657.700 | 100,00 |

| Aufwendungen | Ansatz 2018 | %-Anteil |
|--|--------------------|-----------------|
| Produkt "Gemeindeorgane" | 11.800 | 1,49 |
| Produkt "Zentrale Dienste" | 4.400 | 0,56 |
| Produkt "Allg. Grundvermögen" (gemeindl. Flächen, Gemeindearbeiter) | 14.100 | 1,79 |
| Produkt "Bürgerzentrum Alte Schule" | 39.700 | 5,03 |
| Produkt "Statistik und Wahlen" | 1.700 | 0,22 |
| Produkt "Feuerwehr" | 43.500 | 5,51 |
| Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge" | 141.600 | 17,94 |
| Produkt "Heimat- und Kulturpflege" | 1.500 | 0,19 |
| Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren" | 1.100 | 0,14 |
| Produkt "Förderung der Wohlfahrtspflege" (Förderung von Veranstaltungen in der Gem. durch Vereine) | 1.000 | 0,13 |
| Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Zuschüsse -Ferienspaß, Jugendförderung) | 1.000 | 0,13 |
| Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" | 91.400 | 11,58 |
| Produkt "Spielplätze" | 2.800 | 0,35 |
| Produkt "Sportstätten und Bäder" (Bolzplatz) | 600 | 0,08 |
| Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung" | 23.000 | 2,91 |
| Produkt "Gemeindewohnungen" | 10.500 | 1,33 |
| Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung" | 27.600 | 3,50 |
| Produkt "Gemeindestraßen und -wege" | 72.700 | 9,21 |
| Produkt "Konzessionsabgaben" | 100 | 0,01 |
| Produkt "Öffentliche Gewässer" (Umlage Wasser- und Bodenverband) | 1.700 | 0,22 |
| Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen" | 5.500 | 0,70 |
| Produkt "Land- und Forstwirtschaft" | 200 | 0,03 |
| Gewerbesteuerumlage | 7.500 | 0,95 |
| Kreisumlage | 187.800 | 23,79 |
| Amtsumlage | 94.500 | 11,97 |
| Produkt "sonst. allg. Finanzwirtschaft" | 2.000 | 0,25 |
| | 789.300 | 100,00 |

Gemeinde Ostenfeld / R.

Haushaltsplan 2018 mit Finanzplan 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11100 | 5291000 | ES | Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen | 1.713,92 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 11100 | 5291200 | ES | Aufwendungen für Bewirtungskosten | 435,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.487,78 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | |
| 11100 | 5421100 | ES | Sitzungsgeld | 907,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 11100 | 5429000 | ES | Verfügungsmittel | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11100 | 7291000 | ZS | Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) | 1.713,92 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 11100 | 7291200 | ZS | Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen) | 435,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11100 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.979,48 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | |
| 11100 | 7421100 | ZS | Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 907,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 11100 | 7429000 | ZS | Verfügungsmittel | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11101 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11101 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11101 | 0891010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11101 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11101 | 5019000 | ES | Sonstige Beschäftigte | 125,76 | 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 | 37,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11101 | 5429000 | ES | Mitgliedsbeiträge | 939,40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 11101 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 23,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11101 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 744,48 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 11101 | 5431300 | ES | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11101 | 5431900 | ES | Sonstige Geschäftsausgaben | 386,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zukünftig unter 5431000 |
| 11101 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 410,18 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11101 | 7019000 | ZS | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 125,76 | 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 | 37,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11101 | 7429000 | ZS | Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) | 939,40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 11101 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 357,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11101 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren | 744,48 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 11101 | 7431300 | ZS | Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen) | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11101 | 7431400 | ZS | Reisekosten (Auszahlungen) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11101 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11101 | 7431900 | ZS | Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 386,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zukünftig unter 5431000 |
| 11101 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 410,18 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11103 | 0700000 | ZH | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 789,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11103 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 250,00 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst) |
| 11103 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 4488200 | EH | Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkostenerstattung) | 4.621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 5012000 | ES | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.444,22 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 11103 | 5221000 | ES | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 95,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11103 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 33,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11103 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 259,67 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11103 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 701,63 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 5431000 | ES | Geschäftsausgaben | 550,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 11103 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 8,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11103 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 725,85 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11103 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst) |
| 11103 | 6488200 | ZH | Kostenerstattungen von Gemeinden | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 14.926,22 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 11103 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 95,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11103 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 33,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11103 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 259,67 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 11103 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 701,63 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 7318000 | ZS | Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11103 | 7431000 | ZS | Geschäftsausgaben | 541,35 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------------|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11103 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 8,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Bürgerzentrum "Alte Schule" | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11104 | 0700000 | ZH | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11104 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 0891010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 450,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11104 | 0900002 | ES | Anschaffung und Installationsarbeiten neuer Beamer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 0900002 | ZS | Anschaffung und Installationsarbeiten neuer Beamer | 1.266,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11104 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 11104 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.392,50 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 11104 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.226,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 5012000 | ES | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.234,16 | 8.200,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 11104 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.195,48 | 6.500,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule" |
| 11104 | 5211002 | ES | Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule" | 42.351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.337,83 | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 11104 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.273,60 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11104 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 6.719,81 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 11104 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 822,21 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11104 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 289,69 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 991,27 | 400,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | |
| 11104 | 5741000 | ES | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11104 | 6321000 | ZH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.972,50 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 11104 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 1.226,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 8.497,33 | 8.200,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 11104 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.195,48 | 6.500,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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" | 42.351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 9.370,01 | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 11104 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.208,27 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11104 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Statistiken und Wahlen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 4481000 | EH | Erstattung Wahlkosten | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 6481000 | ZH | Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl |
| Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 12600 | 0342000 | ZH | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 0342000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus (Maßnahme aus 2016), zur Deckung des Kaufes eines Grundstückes |
| 12600 | 0700000 | ZH | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 20.500,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2018: u. a. Einbau Digitalfunkgeräte (Kosten ca. 1.000,00 EUR) |
| 12600 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 2.105,62 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | davon 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für persönliche Wertgegenstände, sofern über 150,00 EUR netto |
| 12600 | 0891010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 2321000 | ZH | aufzulösende Zuweisungen (Land) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016: Bezuschussung der landesweiten Umstellung auf digitalen Funk |
| 12600 | 2321000 | ZS | aufzulösende Zuweisungen (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 2322000 | ZH | aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 2322000 | ZS | aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden) | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zuweisung durch den Kreis für die Anschaffung der Tragkraftspritze |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.627,92 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 12600 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.179,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 5041000 | ES | Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst | 560,66 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 12600 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.231,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 5211001 | ES | Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen | 25.080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.779,96 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 12600 | 5251000 | ES | Haltung von Fahrzeugen | 3.800,63 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|----------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 12600 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.186,57 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | u. a. Ersatz Hemden |
| 12600 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.470,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Führerscheinausbildung |
| 12600 | 5271000 | ES | Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 674,71 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2018: Anschaffung von Feuerwehrspinden, sofern unter 150,00 EUR netto |
| 12600 | 5312000 | ES | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr | 1.265,51 | 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 | 2.439,96 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes |
| 12600 | 5421100 | ES | Verdienstausschlag | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 5429000 | ES | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 319,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 168,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12600 | 5431200 | ES | Post- und Fernmeldegebühren | 313,78 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 5441100 | ES | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse | 1.161,92 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12600 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 2.397,95 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 12600 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 3.365,90 | 1.900,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | |
| 12600 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 11.352,77 | 8.700,00 | 10.500,00 | 9.900,00 | 9.500,00 | 9.100,00 | |
| 12600 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 99,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 5.732,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 7041000 | ZS | Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen) | 560,66 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 12600 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.231,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 7211001 | ZS | Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen | 25.080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12600 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.779,96 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 12600 | 7251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | 3.485,28 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 12600 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.186,57 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | u. a. Ersatz Hemden |
| 12600 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.976,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Führerscheinausbildung |
| 12600 | 7271000 | ZS | Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen) | 674,71 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2018: Anschaffung von Feuerwehrspinden, sofern unter 150,00 EUR netto |
| 12600 | 7312000 | ZS | Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen) | 1.045,70 | 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 | 2.439,96 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes |
| 12600 | 7421100 | ZS | Verdienstausschlag (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 7429000 | ZS | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen) | 319,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 168,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12600 | 7431200 | ZS | Post- und Fernmeldegebühren | 313,78 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 7441100 | ZS | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen) | 1.161,92 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Schulverbandsumlage | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 24300 | 5313000 | ES | Schulverbandsumlage | 101.585,40 | 103.000,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 96.000,00 | 98.000,00 | |
| 24300 | 5452000 | ES | Schulkostenbeiträge | 44.435,31 | 45.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | |
| 24300 | 5741000 | ES | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 2.605,30 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|---|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 24300 | 7313000 | ZS | Schulverbandsumlage (Auszahlungen) | 101.585,40 | 103.000,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 96.000,00 | 98.000,00 | |
| 24300 | 7452000 | ZS | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 44.435,31 | 45.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 28100 | 5291000 | ES | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 496,39 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 28100 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen | 496,39 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 28100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Soziale Einrichtung für Senioren | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 31510 | 5291000 | ES | Seniorenbetreuung | 722,25 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 31510 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 31510 | 7291000 | ZS | Seniorenbetreuung (Auszahlungen) | 722,25 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 31510 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 33100 | 5318000 | ES | Zuschüsse für Vereine und Verbände | 333,00 | 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) | 333,00 | 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 | 532,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36200 | 7318000 | ZS | Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen) | 532,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 36500 | 0342000 | ZH | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 0342000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 26.685,68 | 0,00 | 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 | 4482000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 4488000 | EH | Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36500 | 5312000 | ES | Zuschüsse für Kindergärten | 65.736,33 | 66.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 | |
| 36500 | 5429000 | ES | Vermittlung von Tagespflegemüttern | 3.102,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 36500 | 5711030 | ES | Abschreibung auf Gebäude | 4.330,78 | 3.600,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| 36500 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 5741000 | ES | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 976,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36500 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 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 | 6482000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 6488000 | ZH | Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen) | 7.163,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36500 | 7312000 | ZS | Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen) | 76.906,55 | 66.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 | |
| 36500 | 7429000 | ZS | Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen) | 2.529,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Spielplätze | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 36601 | 0700000 | ZH | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 0700000 | ZS | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 36601 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36601 | 0891010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36601 | 0900004 | ZH | Neugestaltung Spielplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 0900004 | ZS | Neugestaltung Spielplätze | 20.873,10 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 36601 | 4488000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Spenden | 633,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|--|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36601 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 144,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 36601 | 5711070 | ES | Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 109,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 36601 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 163,18 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36601 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 633,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36601 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178,50 | 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 | 0,00 | 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 | |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 51100 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.028,23 | 12.000,00 | 23.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 51100 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 5.028,23 | 12.000,00 | 23.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten |
| Gemeindewohnungen | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 52200 | 0800000 | ZH | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52200 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 52200 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 20.089,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| 52200 | 4411100 | EH | Erstattung von Nebenkosten | 12.003,05 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 52200 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 38,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52200 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 52200 | 5231100 | ES | Erstattung von Nebenkosten an Mieter | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 52200 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.546,60 | 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 | 5.281,15 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 52200 | 5711080 | ES | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 416,65 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 52200 | 5899000 | ES | Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto | 147.415,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52200 | 5911110 | ES | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 1.416,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 52200 | 6411000 | ZH | Mieten und Pachten | 20.500,50 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| 52200 | 6411100 | ZH | Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen) | 13.169,70 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 52200 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 38,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52200 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 52200 | 7231100 | ZS | Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52200 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.464,11 | 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 | |
| Schleswig-Holstein Netz AG | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 53100 | 1113000 | ZH | Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53100 | 1113000 | ZS | Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 554.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 53100 | 4651000 | EH | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 53100 | 6651000 | ZH | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 53800 | 4371000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.194,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53800 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 8.543,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 53801 | 0342000 | ZH | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53801 | 0342000 | ZS | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 4371000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 53801 | 4488000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53801 | 5019000 | ES | Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Geringfügige Beschäftigung zur Sicherung der Regenrückhaltebecken |
| 53801 | 5221000 | ES | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 707,29 | 1.000,00 | 17.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp |
| 53801 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2017: Geschätzte Kosten für Entschlammung |
| 53801 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53801 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 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 | Geringfügige Beschäftigung zur Sicherung der Regenrückhaltebecken |
| 53801 | 7221000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 478,75 | 1.000,00 | 17.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp |
| 53801 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2017: Geschätzte Kosten für Entschlammung |
| Gemeindestraße und -wege | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 54100 | 0410000 | ZH | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0410000 | ZS | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.269,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0430000 | ZH | Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0430000 | ZS | Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen | 116.364,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0450000 | ZH | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0450000 | ZS | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2017, 2018: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schranken, Schlagbaum) |
| 54100 | 0791010 | ZH | Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 0791010 | ZS | Sammelposten | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 54100 | 4140000 | EH | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 4142000 | EH | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 4161000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 6.930,00 | 7.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 54100 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 208,18 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Bahnübergang |
| 54100 | 4371000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 7.264,78 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 54100 | 4488000 | EH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 5221000 | ES | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | 6.189,53 | 14.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg |
| 54100 | 5221002 | ES | Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 5221003 | ES | Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung |
| 54100 | 5221100 | ES | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 1.784,27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 54100 | 5221200 | ES | Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde | 108,90 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 54100 | 5231000 | ES | Mieten und Pachten | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 54100 | 5241000 | ES | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung | 2.836,77 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 54100 | 5241100 | ES | Winterdienst | 4.238,83 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 54100 | 5271000 | ES | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 893,54 | 700,00 | 4.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2018: darin enthalten Maßnahme "Bahnseitenweg" |
| 54100 | 5431500 | ES | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 54100 | 5711040 | ES | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 43.219,56 | 43.000,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | |
| 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 laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 6142000 | ZH | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 6488000 | ZH | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 10.280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 7221000 | ZS | Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) | 6.189,53 | 14.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg |
| 54100 | 7221002 | ZS | Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" (Auszahlungen) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100 | 7221003 | ZS | Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung) | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung |
| 54100 | 7221100 | ZS | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen) | 1.784,27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 54100 | 7221200 | ZS | Auszahlung Aktion saubere Gemeinde | 108,90 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 54100 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 54100 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.836,77 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 54100 | 7241100 | ZS | Winterdienstkosten (Auszahlung) | 3.663,83 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 54100 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 893,54 | 700,00 | 4.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2018: darin enthalten Maßnahme "Bahnseitenweg" |
| 54100 | 7431500 | ZS | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Konzessionsabgaben | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 54101 | 4511000 | EH | Konzessionsabgaben | 16.747,63 | 10.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 54101 | 5489000 | ES | Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 54101 | 6511000 | ZH | Konzessionsabgaben | 17.529,15 | 10.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 54101 | 7489000 | ZS | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55200 | 5313000 | ES | Umlage an Wasser- und Bodenverbände | 1.402,38 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55200 | 7313000 | ZS | Umlage an Wasser- und Bodenverbände | 1.402,38 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|--|---------|------|--|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55300 | 5314000 | ES | Zuschuss Friedhofsverwaltung | 4.542,94 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 55300 | 7314000 | ZS | Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen) | 4.542,94 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Land- und forstwirtschaftliche Flächen | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 55500 | 0230000 | ZH | Wald, Forst | 972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55500 | 0230000 | ZS | Wald, Forst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 55500 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 1.142,55 | 1.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 55500 | 4541000 | EH | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 55500 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 55500 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 77,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 4011000 | EH | Grundsteuer A | 10.452,80 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| 61100 | 4012000 | EH | Grundsteuer B | 52.030,46 | 51.000,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | |
| 61100 | 4013000 | EH | Gewerbsteuer | 105.298,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 61100 | 4021000 | EH | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 230.253,00 | 235.000,00 | 249.000,00 | 259.000,00 | 269.000,00 | 279.000,00 | |
| 61100 | 4022000 | EH | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.873,00 | 7.200,00 | 9.600,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | |
| 61100 | 4032000 | EH | Hundesteuer | 2.592,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 61100 | 4051000 | EH | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 21.696,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | |
| 61100 | 4111000 | EH | Schlüsselzuweisungen | 167.556,00 | 170.000,00 | 193.100,00 | 196.500,00 | 208.000,00 | 216.000,00 | |
| 61100 | 5341000 | ES | Gewerbsteuerumlage | 14.398,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 61100 | 5372000 | ES | Kreisumlage | 161.350,32 | 162.500,00 | 187.800,00 | 189.000,00 | 191.000,00 | 192.000,00 | |
| 61100 | 5372100 | ES | Amtsumlage | 83.104,32 | 83.900,00 | 94.500,00 | 95.000,00 | 95.500,00 | 96.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 6011000 | ZH | Grundsteuer A | 10.954,13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| 61100 | 6012000 | ZH | Grundsteuer B | 53.325,11 | 51.000,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | |
| 61100 | 6013000 | ZH | Gewerbsteuer | 97.255,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 61100 | 6021000 | ZH | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 230.253,00 | 235.000,00 | 249.000,00 | 259.000,00 | 269.000,00 | 279.000,00 | |
| 61100 | 6022000 | ZH | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.873,00 | 7.200,00 | 9.600,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | |
| 61100 | 6032000 | ZH | Hundesteuer | 2.688,50 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 61100 | 6051000 | ZH | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 21.696,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | |
| 61100 | 6111000 | ZH | Schlüsselzuweisungen | 167.556,00 | 170.000,00 | 193.100,00 | 196.500,00 | 208.000,00 | 216.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rechn.erg. 2016 | Ansatz 2017 | Planjahr Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Erläuterungen |
|---|---------|------|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 61100 | 6111100 | ZH | Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61100 | 7341000 | ZS | Gewerbesteuerumlage | 14.398,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 61100 | 7372000 | ZS | Kreisumlage | 161.350,32 | 162.500,00 | 187.800,00 | 189.000,00 | 191.000,00 | 192.000,00 | |
| 61100 | 7372100 | ZS | Amtsumlage | 83.104,32 | 83.900,00 | 94.500,00 | 95.000,00 | 95.500,00 | 96.000,00 | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 61200 | 3217210 | ZH | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61200 | 3217210 | ZS | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 4562000 | EH | Säumniszuschläge | 204,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 61200 | 5517000 | ES | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 61200 | 5592000 | ES | Verzinsung von Steuernachforderungen | 2.658,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 6562000 | ZH | Säumniszuschläge | 87,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 61200 | 7517000 | ZS | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 61200 | 7592000 | ZS | Verzinsungen von Steuernachforderungen | 2.658,00 | 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzungen Finanzausschuss | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| <p>*Stand: 16.11.2017</p> | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 2.149,40 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> | <i>1.713,92</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | | <i>5291200 Aufwendungen für Bewirtungskosten</i> | <i>435,48</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.394,78 | 8.000 | 9.300 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | <i>6.487,78</i> | <i>6.000</i> | <i>7.000</i> | <i>6.600</i> | <i>6.700</i> | <i>6.800</i> |
| | | <i>5421100 Sitzungsgeld</i> | <i>907,00</i> | <i>1.700</i> | <i>2.000</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>5429000 Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.544,18 | 10.000 | 11.800 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.544,18 | -10.000 | -11.800 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.544,18 | -10.000 | -11.800 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.544,18 | -10.000 | -11.800 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.544,18 | -10.000 | -11.800 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 2.149,40 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | <i>7291000 Aufwendungen für Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i> | <i>1.713,92</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| | | <i>7291200 Bewirtungsaufwendungen (Auszahlungen)</i> | <i>435,48</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 | 6.886,48 | 8.000 | 9.300 | 0 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | <i>5.979,48</i> | <i>6.000</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>6.600</i> | <i>6.700</i> | <i>6.800</i> |
| | | <i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i> | <i>907,00</i> | <i>1.700</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>7429000 Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 9.035,88 | 10.000 | 11.800 | 0 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -9.035,88 | -10.000 | -11.800 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -9.035,88 | -10.000 | -11.800 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 11101 Zentrale Dienste | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Mitgliedsbeiträge S-H Gemeindetag | 354,75 € | 286,23 € | 405,75 € | 402,09 € |
| Mitgliedsbeitr. Eider-u. Kanalregion | 448,80 € | 476,00 € | 483,65 € | 496,40 € |
| Schützengemeinschaft | / | / | / | 50,00 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 125,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 125,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5271000 Softwarepflege | 58,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.541,14 | 4.100 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 37,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429000 Mitgliedsbeiträge | 939,40 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 23,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 744,48 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | | 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431400 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431900 Sonstige Geschäftsausgaben | 386,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zukünftig unter 5431000 | | | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 410,18 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.725,21 | 4.600 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.725,21 | -4.600 | -4.400 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.725,21 | -4.600 | -4.400 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.725,21 | -4.600 | -4.400 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.725,21 | -4.600 | -4.400 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 125,76 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | | 125,76 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>7271000 Softwarepflege (Auszahlungen)</i> | | 58,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 2.874,89 | 4.100 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| | <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | | 37,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i> | | 939,40 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | | 357,53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | | 744,48 | 800 | 800 | 0 | 800 | 900 | 900 |
| | <i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i> | | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>7431400 Reisekosten (Auszahlungen)</i> | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | | 0,00 | 1.000 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) zukünftig unter 5431000</i> | | 386,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | | 410,18 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 3.058,96 | 4.600 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | | -3.058,96 | -4.600 | -4.400 | 0 | -4.500 | -4.700 | -4.700 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -3.058,96 | -5.400 | -5.200 | 0 | -5.300 | -5.500 | -5.500 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 11103 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| Zuschüsse bei Grundstücksverkauf | 0 € | 2.500 € | 0 € | 0 € |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 26.06.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 250,00 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst) | 250,00 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.621,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkostenerstattung) | 4.621,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.871,20 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 15.444,22 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.444,22 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089,51 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 95,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 33,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 259,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 701,63 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 725,85 | 0 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 725,85 | 0 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 558,05 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 550,05 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 8,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.817,63 | 13.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 13.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.946,43 | -12.900 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -12.946,43 | -12.900 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -12.946,43 | -12.900 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -12.946,43 | -12.900 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.100 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 200 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>Pacht für den Stellplatz eines Altkleidercontainers, Mieteinnahme für einen Lagerraum der Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal (Nebenkosten trägt der Mieter selbst)</i> | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | <i>3.830,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.830,00 | 200 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 14.926,22 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>14.926,22</i> | <i>10.800</i> | <i>10.800</i> | <i>0</i> | <i>10.800</i> | <i>10.800</i> | <i>10.800</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089,51 | 1.400 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>95,20</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>33,01</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>259,67</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>701,63</i> | <i>600</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 549,35 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>541,35</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>8,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 16.565,08 | 13.100 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -12.735,08 | -12.900 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 789,01 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>789,01</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) | 789,01 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -789,01 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -13.524,09 | -14.400 | -14.200 | 0 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 11104 Bürgerzentrum | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | | |
| 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"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | | |
| 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4.135,00 € | 3.935,00 € | 5.392,50 € | 3.522,50 |
| Anzahl gemeindl. Veranstalt. | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Anzahl. private Veranstalt. | 17 | 18 | 18 | 13 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bürgerzentrum</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.392,50 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>5.392,50</i> | <i>7.500</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.226,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>1.226,96</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.219,46 | 10.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.234,16 | 8.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>8.234,16</i> | <i>8.200</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.158,59 | 16.800 | 20.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>12.195,48</i> | <i>6.500</i> | <i>9.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | | <i>allgemeine Unterhaltung 2.000,00 EUR, Verfüllen Versickerungsmulde Parkplatz 2.000,00 EUR, Malerarbeiten Außenfenster "Alte Schule"</i> | | | | | | |
| | | <i>5211002 Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i> | <i>42.351,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>8.337,83</i> | <i>9.300</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>1.273,60</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.842,98 | 8.100 | 8.500 | 8.300 | 7.900 | 7.600 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>6.719,81</i> | <i>6.800</i> | <i>6.800</i> | <i>6.800</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>822,21</i> | <i>900</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>289,69</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>991,27</i> | <i>400</i> | <i>900</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>20,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 81.235,73 | 33.200 | 39.700 | 37.500 | 37.100 | 36.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72.016,27 | -23.000 | -32.000 | -29.800 | -29.400 | -29.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -72.016,27 | -23.000 | -32.000 | -29.800 | -29.400 | -29.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.016,27 | -23.000 | -32.000 | -29.800 | -29.400 | -29.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.016,27 | -23.000 | -32.000 | -29.800 | -29.400 | -29.100 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 4.972,50 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>4.972,50</i> | <i>7.500</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.226,96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>1.226,96</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.199,46 | 7.600 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 8.497,33 | 8.200 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>8.497,33</i> | <i>8.200</i> | <i>10.600</i> | <i>0</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.125,44 | 16.800 | 20.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für 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>12.195,48</i> | <i>6.500</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | | <i>7211002 Auszahlung Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"</i> | <i>42.351,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>9.370,07</i> | <i>9.300</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>1.208,27</i> | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</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) | 73.622,77 | 25.100 | 31.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -67.423,31 | -17.500 | -26.100 | 0 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7818100 RAP geleistete Zahlung an die Wassergemeinschaft</i> | <i>1.200,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 450,00 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>450,00</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.266,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851002 Anschaffung und Installation eines neuen Beamers</i> | <i>1.266,36</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) | 2.916,36 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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) | -2.916,36 | -1.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -70.339,67 | -19.000 | -28.600 | 0 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 121 Statistik und Wahlen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <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 checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <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> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | Europawahl | / | / | Landtagswahl und Bundestagswahl |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 600 <i>600</i> | 0 <i>0</i> | 400 <i>400</i> | 0 <i>0</i> | 400 <i>400</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 1.400 <i>600</i> <i>800</i> | 1.700 <i>800</i> <i>900</i> | 1.100 <i>500</i> <i>600</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 1.100 <i>500</i> <i>600</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.400 | 1.700 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -800 | -1.700 | -700 | 0 | -700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -800 | -1.700 | -700 | 0 | -700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -800 | -1.700 | -700 | 0 | -700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -800 | -1.700 | -700 | 0 | -700 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | | <i>6481000 Erstattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> |
| | | <i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.400 | 1.700 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| | | <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> |
| | | <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 1.400 | 1.700 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | -800 | -1.700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -800 | -1.700 | 0 | -700 | 0 | -700 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12600 Feuerwehr | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| <p>Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.</p> | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Anzahl der aktiven Mitglieder | 30 | 32 | 33 | 36 |
| Anzahl der Jugendlichen | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Anzahl der Einsätze | 13 | 9 | 6 | 8 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| <p>*Stand: 16.11.2017</p> | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 2.627,92 | 2.600 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 2.627,92 | 2.600 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.179,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 2.179,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.807,84 | 2.600 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 560,66 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i> | 560,66 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.224,48 | 14.500 | 18.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.231,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>2018: Anschaffung von Feuerwehrspsinden (pro Spind ca. 110 €, lt. GWF am 08.11.17)</i> | | | | | | |
| | | <i>5211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i> | 25.080,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 1.779,96 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 3.800,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u. a. Ersatz Hemden</i> | 4.186,57 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung Führerschein</i> | 1.470,26 | 6.000 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>2018: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t</i> | | | | | | |
| | | <i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> | 674,71 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.215,62 | 13.200 | 16.200 | 15.000 | 14.400 | 13.800 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | 2.397,95 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 3.365,90 | 1.900 | 3.100 | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | 11.352,77 | 8.700 | 10.500 | 9.900 | 9.500 | 9.100 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 99,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.525,51 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i> | 1.265,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>5318000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse</i> | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.403,46 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | 2.439,96 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.</i> | | | | | | |
| | | <i>5421100 Verdienstausschlag</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i> | 319,36 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 168,44 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 313,78 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i> | 1.161,92 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 61.929,73 | 36.100 | 43.500 | 33.300 | 33.000 | 32.400 |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.121,89 | -33.500 | -41.200 | -31.200 | -31.000 | -30.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -57.121,89 | -33.500 | -41.200 | -31.200 | -31.000 | -30.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.121,89 | -33.500 | -41.200 | -31.200 | -31.000 | -30.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -57.121,89 | -33.500 | -41.200 | -31.200 | -31.000 | -30.400 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 5.732,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>5.732,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.732,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 560,66 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7041000 Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst (Auszahlungen)</i> | <i>560,66</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 | 38.415,03 | 14.500 | 18.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.231,94</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>2018: Anschaffung von Feuerwehrspinden (pro Spind ca. 110 €, lt. GWF am 08.11.17)</i> | | | | | | | |
| | | <i>7211001 Unterhaltung u. Wartung der Feuerlöschbrunnen</i> | <i>25.080,41</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>1.779,96</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>3.485,28</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 u. a. Ersatz Hemden</i> | <i>4.186,57</i> | <i>2.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung Führerschein</i> | <i>1.976,16</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>2018: 1 x Führerscheinausbildung über 7,5 t</i> | | | | | | | |
| | | <i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i> | <i>674,71</i> | <i>1.500</i> | <i>4.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 1.305,70 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i> | <i>1.045,70</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 | 4.403,46 | 5.600 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | <i>2.439,96</i> | <i>2.500</i> | <i>2.700</i> | <i>0</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> |
| | | <i>2018 ff.: Erhöhung der Entschädigung des Gerätewartes auf 456,00 EUR/Jahr. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500,00 EUR auf nunmehr 2.700,00 EUR/Jahr.</i> | | | | | | | |
| | | <i>7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i> | <i>319,36</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>168,44</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>313,78</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)</i> | <i>1.161,92</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> | <i>0</i> | <i>1.300</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 44.684,85 | 22.900 | 27.300 | 0 | 18.300 | 18.600 | 18.600 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -38.952,17 | -22.900 | -27.300 | 0 | -18.300 | -18.600 | -18.600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2016: Bezuschussung der landesweiten Umstellung auf digitalen Funk</i> | | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> | | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.105,62 | 23.000 | 6.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 0,00 | 20.500 | 2.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>2018: u. a. Einbau Digitalfunkgeräte (Kosten ca. 1.000,00 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> | | 2.105,62 | 2.500 | 4.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>davon 3.000,00 EUR für die Anschaffung von Tresoren für persönliche Wertgegenstände</i> | | | | | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus (Maßnahme aus 2016)</i> | | | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | | 2.105,62 | 36.600 | 6.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | | -2.105,62 | -33.100 | -6.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -41.057,79 | -56.000 | -34.100 | 0 | -21.100 | -21.400 | -21.400 |

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Ostenfeld

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich: | 24 Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe: | 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| SV-Umlage | 100.215,70 € | 97.664,56 € | 101.585,40 € | 99.981,42 € |
| SV-Kostenbeiträge | 34.625,62 € | 44.636,88 € | 44.435,31 € | 41.410,58 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | 2.605,30 <i>2.605,30</i> | 0 <i>0</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> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i> | 101.585,40 <i>101.585,40</i> | 103.000 <i>103.000</i> | 92.000 <i>92.000</i> | 94.000 <i>94.000</i> | 96.000 <i>96.000</i> | 98.000 <i>98.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> | 44.435,31 <i>44.435,31</i> | 45.000 <i>45.000</i> | 47.000 <i>47.000</i> | 48.000 <i>48.000</i> | 49.000 <i>49.000</i> | 50.000 <i>50.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 148.626,01 | 148.000 | 141.600 | 144.600 | 147.600 | 150.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -148.626,01 | -148.000 | -141.600 | -144.600 | -147.600 | -150.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -148.626,01 | -148.000 | -141.600 | -144.600 | -147.600 | -150.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -148.626,01 | -148.000 | -141.600 | -144.600 | -147.600 | -150.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -148.626,01 | -148.000 | -141.600 | -144.600 | -147.600 | -150.600 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 101.585,40 | 103.000 | 92.000 | 0 | 94.000 | 96.000 | 98.000 |
| | <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i> | | <i>101.585,40</i> | <i>103.000</i> | <i>92.000</i> | <i>0</i> | <i>94.000</i> | <i>96.000</i> | <i>98.000</i> |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 44.435,31 | 45.000 | 47.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | | <i>44.435,31</i> | <i>45.000</i> | <i>47.000</i> | <i>0</i> | <i>48.000</i> | <i>49.000</i> | <i>50.000</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 146.020,71 | 148.000 | 139.000 | 0 | 142.000 | 145.000 | 148.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -146.020,71 | -148.000 | -139.000 | 0 | -142.000 | -145.000 | -148.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -146.020,71 | -148.000 | -139.000 | 0 | -142.000 | -145.000 | -148.000 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------|
| Produkt: | 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | |
| Produktbereich: | 28 Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produktgruppe: | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Verschönerung des Ortsbildes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 496,39 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i> | <i>496,39</i> | <i>600</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung einer Chronik</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 496,39 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 496,39 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i> | 496,39 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung einer Chronik</i> | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 496,39 | 1.300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -496,39 | -1.300 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 722,25 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 722,25 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | 51,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 51,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 773,25 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -773,25 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -773,25 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -773,25 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -773,25 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 722,25 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i> | | <i>722,25</i> | <i>900</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 51,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | | <i>51,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 773,25 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -773,25 | -1.000 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -773,25 | -1.000 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Ostenfeld

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 33 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| Zuschüsse für Vereine und Verbände | 1.012,60 € | 369,00 € | 333,00 € | 0,00 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -333,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -333,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -333,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -333,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i> | <i>333,00</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) | 333,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -333,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -333,00 | -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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 532,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | <i>532,75</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 532,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -532,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -532,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -532,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -532,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 532,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit (Auszahlungen)</i> | | <i>532,75</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 532,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -532,75 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -532,75 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Zuschüsse für KiGa | 51.459,25 € | 51.947,13 € | 65.736,33 € | 79.843,55 € |
| Vermittlung von Tagesmüttern | 4.671,00 € | 8.517,00 € | 3.102,00 € | 780,50 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>4411100 Mietnebenkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>450,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 450,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>15,37</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.440,13 | 4.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>4.330,78</i> | <i>3.600</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>133,35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>976,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 65.736,33 | 66.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| | | <i>5312000 Zuschüsse für Kindergärten</i> | <i>65.736,33</i> | <i>66.000</i> | <i>80.000</i> | <i>82.000</i> | <i>84.000</i> | <i>86.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.102,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i> | <i>3.102,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.293,83 | 75.100 | 91.400 | 93.400 | 95.400 | 97.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -73.843,83 | -65.800 | -82.100 | -84.100 | -86.100 | -88.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -73.843,83 | -65.800 | -82.100 | -84.100 | -86.100 | -88.100 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 989,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5911110 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i> | <i>989,14</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | -989,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -74.832,97 | -65.800 | -82.100 | -84.100 | -86.100 | -88.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -74.832,97 | -65.800 | -82.100 | -84.100 | -86.100 | -88.100 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.613,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>450,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)</i> | <i>7.163,72</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.613,72 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>15,37</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 76.906,55 | 66.000 | 80.000 | 0 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| | | <i>7312000 Zuschüsse für Kindergärten (Auszahlungen)</i> | <i>76.906,55</i> | <i>66.000</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>82.000</i> | <i>84.000</i> | <i>86.000</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 2.529,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i> | <i>2.529,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 79.450,92 | 70.500 | 84.500 | 0 | 86.500 | 88.500 | 90.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -71.837,20 | -61.200 | -75.200 | 0 | -77.200 | -79.200 | -81.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.685,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>26.685,68</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) | 25.685,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -25.685,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -97.522,88 | -61.200 | -75.200 | 0 | -77.200 | -79.200 | -81.200 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Spenden</i> | 633,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 633,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Geräte und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> | 178,50 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | | 178,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 416,68 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 144,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 109,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 163,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 595,18 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 38,57 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 38,57 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 38,57 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 38,57 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 633,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>633,75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178,50 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>178,50</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <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>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 178,50 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 455,25 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.873,10 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>7851004 Neugestaltung Spielplätze (Auszahlungen)</i> | <i>20.873,10</i> | <i>5.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 20.873,10 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -20.873,10 | -7.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -20.417,85 | -8.900 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

| | | | | |
|---|---|---|--|-------------|
| Produkt: | 42400 Sportstätten und Bäder | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport | | | |
| Produktbereich: | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 424 Sportstätten und Bäder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Sportstätten und Bäder aller Art. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des Bolzplatzes</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = 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 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten</i> | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> | | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Kosten Optionsvertrag, ggfs. Stellungnahmen zu Windkraftausbau, Planungskosten für Lärmschutzgutachten</i> | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 5.028,23 | 12.000 | 23.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -5.028,23 | -12.000 | -23.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| Produkt: | 52200 Gemeindewohnungen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe: | 522 Wohnbauförderung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| Mieten und Pachten | 20.574,00 € | 20.574,00 € | 20.089,00 € | 21.960,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 16.11.2017 | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 32.092,05 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>20.089,00</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>12.003,05</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 | 38,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>38,83</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 32.130,88 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.585,43 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>38,83</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>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>3.546,60</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 | 5.697,80 | 6.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>5.281,15</i> | <i>6.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>416,65</i> | <i>100</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.283,23 | 12.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 22.847,65 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 22.847,65 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.416,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5911110 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i> | <i>1.416,33</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | -1.416,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 21.431,32 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 21.431,32 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 33.670,20 | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 20.500,50 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 6411100 Nebenkostenvorauszahlungen und Erst. von Nebenkosten (Einzahlungen) | 13.169,70 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38,83 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 38,83 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.709,03 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.502,94 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38,83 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7231100 Erstattung von Nebenkosten an Mieter (Auszahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.464,11 | 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) | 4.502,94 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 29.206,09 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 30.206,09 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53100 Schleswig-Holstein Netz AG | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 531 Elektrizitätsversorgung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Gemeinde Ostenfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 118 Aktien im Wert von 551.766,82 EUR. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i> | <i>0,00</i> | <i>554.100</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 | 554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -554.100 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53800 Abwasserbeseitigung | | | |
| 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 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 Abwassers. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.194,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>2.194,85</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.194,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.543,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>8.543,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.543,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.348,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.348,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.348,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.348,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53801 Niederschlagswasserbeseitigung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 538 Abwasserbeseitigung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Ostenfeld. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 4.400 <i>4.400</i> | 4.400 4.400 | 4.400 <i>4.400</i> | 4.400 <i>4.400</i> | 4.400 <i>4.400</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 2.100 2.100 | 2.100 <i>2.100</i> | 2.100 <i>2.100</i> | 2.100 <i>2.100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 4.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 500 <i>500</i> | 500 500 | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2017: Geschätzte Kosten für Entschlammung</i> | 707,29 <i>707,29</i> | 16.000 <i>1.000</i> | 18.500 17.500 | 2.000 <i>1.000</i> | 2.000 <i>1.000</i> | 2.000 <i>1.000</i> |
| | | | 0,00 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 8.600 <i>8.600</i> | 8.600 8.600 | 8.600 <i>8.600</i> | 8.600 <i>8.600</i> | 8.600 <i>8.600</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 707,29 | 25.100 | 27.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -707,29 | -20.700 | -21.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -707,29 | -20.700 | -21.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -707,29 | -20.700 | -21.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -707,29 | -20.700 | -21.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 478,75 | 16.000 | 18.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 478,75 | 1.000 | 17.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>Sanierung Oberflächenentwässerung Tanneneck, Austausch Sickerschacht, Unterhaltung Grellkamp</i> | | | | | | | |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 0,00 | 15.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>2017: Geschätzte Kosten für Entschlammung</i> | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 478,75 | 16.500 | 19.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -478,75 | -16.500 | -19.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Anschaffung Zaun für Regenrückhaltebecken</i> | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -478,75 | -17.500 | -19.000 | 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.138,18 | 123.700 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 59.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 6.930,00 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 208,18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.264,78 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 7.264,78 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.514,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.514,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 19.917,46 | 123.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.101,84 | 210.900 | 34.900 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | | 5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | 6.189,53 | 14.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg | | | | | | |
| | | 5221002 Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung | 0,00 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 1.784,27 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde | 108,90 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 50,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung | 2.836,77 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241100 Winterdienst | 4.238,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2018: darin enthalten Maßnahme "Bahnseitenweg" | 893,54 | 700 | 4.500 | 700 | 700 | 700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 43.219,56 | 43.400 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 43.219,56 | 43.000 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 59.321,40 | 254.500 | 72.700 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.403,94 | -130.800 | -58.400 | -50.600 | -50.600 | -50.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -39.403,94 | -130.800 | -58.400 | -50.600 | -50.600 | -50.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -39.403,94 | -130.800 | -58.400 | -50.600 | -50.600 | -50.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -39.403,94 | -130.800 | -58.400 | -50.600 | -50.600 | -50.600 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 59.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) | 0,00 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.280,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 10.280,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.280,44 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.526,84 | 210.900 | 34.900 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | | 7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) | 6.189,53 | 14.000 | 16.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | Unterhaltung allgemein 12.000,00 EUR, Markierungsarbeiten Bahnseitenweg | | | | | | | |
| | | 7221002 Unterhaltungsmaßnahme "Dorfstraße, Höhe Steinberg" (Auszahlungen) | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7221003 Unterhaltungsmaßnahme "Panzerstraße" (Auszahlung) | 0,00 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gemeindeanteil aufgrund einer Kostenschätzung | | | | | | | |
| | | 7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen) | 1.784,27 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde | 108,90 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 50,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.836,77 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung) | 3.663,83 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 893,54 | 700 | 4.500 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 2018: darin enthalten Maßnahme "Bahnseitenweg" | | | | | | | |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 15.526,84 | 211.100 | 35.000 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -5.246,40 | -94.400 | -35.000 | 0 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.269,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.269,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.364,91 | 5.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2017, 2018: Beschildung, Maßnahmen zur Schließung des Bahnseitenwegs (Schraken, Schlagbaum) | 116.364,91 | 5.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 119.634,75 | 5.400 | 4.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -119.634,75 | -5.400 | -4.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -124.881,15 | -99.800 | -39.400 | 0 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 54101 Konzessionsabgaben | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Konzessionsvertrag | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 16.747,63 | 10.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.747,63 | 10.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 16.747,63 | 10.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 16.747,63 | 10.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 16.747,63 | 10.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 16.747,63 | 10.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 17.529,15 | 10.400 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>17.529,15</i> | <i>10.400</i> | <i>13.500</i> | <i>0</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.529,15 | 10.400 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7489000 Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 17.529,15 | 10.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 17.529,15 | 10.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 55200 Öffentliche Gewässer | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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> | 1.402,38 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | | 1.402,38 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.402,38 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | | 1.402,38 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | <i>7313000 Umlage an Wasser- und Bodenverbände</i> | | <i>1.402,38</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 1.402,38 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -1.402,38 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe: | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Bestattungsgesetz | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zuschuss für den Betrieb und zur Kostendeckung des Friedhofes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung)</i> | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.542,94 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.542,94 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.542,94 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.542,94 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7314000 Zuschuss Friedhofsverwaltung (Auszahlungen) zusätzlich: Sanierung des Eingangstores (Kostenbeteiligung) | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.542,94 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -4.542,94 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.542,94 | -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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.142,55</i> | <i>1.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>438,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.580,55 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>77,61</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 77,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.502,94 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.502,94 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.502,94 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.502,94 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.142,55</i> | <i>1.100</i> | <i>2.100</i> | <i>0</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142,55 | 1.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,61 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>77,61</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 77,61 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.064,94 | 900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 972,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>972,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 972,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 972,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 2.037,44 | 900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Ostenfeld

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017*</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 429.195,26 | 358.300 | 377.000 | 387.300 | 398.200 | 409.200 |
| | | <i>4011000 Grundsteuer A</i> | <i>10.452,80</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> | <i>11.200</i> |
| | | <i>4012000 Grundsteuer B</i> | <i>52.030,46</i> | <i>51.000</i> | <i>52.300</i> | <i>52.300</i> | <i>52.300</i> | <i>52.300</i> |
| | | <i>4013000 Gewerbesteuer</i> | <i>105.298,00</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | | <i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | <i>230.253,00</i> | <i>235.000</i> | <i>249.000</i> | <i>259.000</i> | <i>269.000</i> | <i>279.000</i> |
| | | <i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>6.873,00</i> | <i>7.200</i> | <i>9.600</i> | <i>9.300</i> | <i>9.500</i> | <i>9.800</i> |
| | | <i>4032000 Hundesteuer</i> | <i>2.592,00</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | <i>21.696,00</i> | <i>21.500</i> | <i>22.500</i> | <i>23.100</i> | <i>23.800</i> | <i>24.500</i> |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.556,00 | 170.000 | 193.100 | 196.500 | 208.000 | 216.000 |
| | | <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> | <i>167.556,00</i> | <i>170.000</i> | <i>193.100</i> | <i>196.500</i> | <i>208.000</i> | <i>216.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 596.751,26 | 528.300 | 570.100 | 583.800 | 606.200 | 625.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 258.852,64 | 253.900 | 289.800 | 291.500 | 294.000 | 295.500 |
| | | <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> | <i>14.398,00</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | | <i>5372000 Kreisumlage</i> | <i>161.350,32</i> | <i>162.500</i> | <i>187.800</i> | <i>189.000</i> | <i>191.000</i> | <i>192.000</i> |
| | | <i>5372100 Amtsumlage</i> | <i>83.104,32</i> | <i>83.900</i> | <i>94.500</i> | <i>95.000</i> | <i>95.500</i> | <i>96.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 258.852,64 | 253.900 | 289.800 | 291.500 | 294.000 | 295.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 337.898,62 | 274.400 | 280.300 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 337.898,62 | 274.400 | 280.300 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 337.898,62 | 274.400 | 280.300 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 337.898,62 | 274.400 | 280.300 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 423.044,74 | 358.300 | 377.000 | 0 | 387.300 | 398.200 | 409.200 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 10.954,13 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 53.325,11 | 51.000 | 52.300 | 0 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 97.255,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 230.253,00 | 235.000 | 249.000 | 0 | 259.000 | 269.000 | 279.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.873,00 | 7.200 | 9.600 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.800 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 2.688,50 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 21.696,00 | 21.500 | 22.500 | 0 | 23.100 | 23.800 | 24.500 |
| 2 | | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 167.556,00 | 170.000 | 193.100 | 0 | 196.500 | 208.000 | 216.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 167.556,00 | 170.000 | 193.100 | 0 | 196.500 | 208.000 | 216.000 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.600,74 | 528.300 | 570.100 | 0 | 583.800 | 606.200 | 625.200 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 258.852,64 | 253.900 | 289.800 | 0 | 291.500 | 294.000 | 295.500 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 14.398,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7372000 Kreisumlage | 161.350,32 | 162.500 | 187.800 | 0 | 189.000 | 191.000 | 192.000 |
| | | 7372100 Amtsumlage | 83.104,32 | 83.900 | 94.500 | 0 | 95.000 | 95.500 | 96.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 258.852,64 | 253.900 | 289.800 | 0 | 291.500 | 294.000 | 295.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 331.748,10 | 274.400 | 280.300 | 0 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 331.748,10 | 274.400 | 280.300 | 0 | 292.300 | 312.200 | 329.700 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| 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>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: | | | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 204,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4562000 Säumniszuschläge</i> | <i>204,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 204,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 204,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.658,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>Darlehenszins geschätzt: 0,3%</i> | | | | | | |
| | | <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i> | <i>2.658,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -2.658,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.454,00 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.454,00 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.454,00 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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

Teilfinanzplan 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 87,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge</i> | <i>87,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.658,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400</i> | <i>1.900</i> | <i>0</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>Darlehenszins geschätzt: 0,3%</i> | | | | | | | |
| | | <i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i> | <i>2.658,00</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) | 2.658,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -2.571,00 | -1.400 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.571,00 | -1.400 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Ostenfeld)

| Lfd. Nr. | Produkt-nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2017 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2018 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|-------------|--|--------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 11103 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,21 | SV* | 0,21 | SV* | 0,21 | SV* | n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung * |
| 2 | 11103 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,21 | SV* | 0,21 | SV* | 0,21 | SV* | n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung * |
| 3 | 11104 | Gemeindebeschäftigte/r | 0,35 | SV* | 0,35 | SV* | 0,35 | SV* | n. v. 60 Std. monatlich, Sondervereinbarung * |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt: | 0,77 | | 0,77 | | 0,77 | | |
| | | | | | | | | | |

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

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

| | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Zugänge: | | 0,00 |
| Abgänge: | | 0,00 |
| Gesamtveränderung: | | 0,00 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2016) | | | | Vorjahr (2017) | | | | Haushaltsjahr (2018) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 18.898,50 | 173.252,48 | 24.364,80 | -154.353,98 | 13.600 | 98.400 | 20.000 | -84.800 | 10.800 | 115.200 | 22.400 | -104.400 |
| 11 | Innere Verwaltung | 14.090,66 | 111.322,75 | 23.804,14 | -97.232,09 | 10.400 | 60.900 | 19.300 | -50.500 | 8.500 | 70.000 | 21.700 | -61.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.807,84 | 61.929,73 | 560,66 | -57.121,89 | 3.200 | 37.500 | 700 | -34.300 | 2.300 | 45.200 | 700 | -42.900 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 149.122,40 | 0,00 | -149.122,40 | 0 | 149.300 | 0 | -149.300 | 0 | 143.100 | 0 | -143.100 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 148.626,01 | 0,00 | -148.626,01 | 0 | 148.000 | 0 | -148.000 | 0 | 141.600 | 0 | -141.600 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 496,39 | 0,00 | -496,39 | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 1.083,75 | -69.898,68 | 0,00 | 70.982,43 | 9.300 | 80.800 | 0 | -71.500 | 9.300 | 97.300 | 0 | -88.000 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 1.106,25 | 0,00 | -1.106,25 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.100 | 0 | -2.100 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.083,75 | -71.004,93 | 0,00 | 72.088,68 | 9.300 | 78.800 | 0 | -69.500 | 9.300 | 95.200 | 0 | -85.900 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 600 | 0 | -600 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 600 | 0 | -600 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 72.571,37 | 237.738,92 | 0,00 | -165.167,55 | 157.600 | 311.300 | 500 | -153.700 | 67.400 | 141.300 | 500 | -73.900 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 5.028,23 | 0,00 | -5.028,23 | 0 | 12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 23.000 | 0 | -23.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 32.130,88 | 158.115,39 | 0,00 | -125.984,51 | 18.000 | 12.300 | 0 | 5.700 | 18.000 | 10.500 | 0 | 7.500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.194,85 | 9.250,97 | 0,00 | -7.056,12 | 4.400 | 25.100 | 500 | -20.700 | 19.500 | 27.600 | 500 | -8.100 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 36.665,09 | 59.321,40 | 0,00 | -22.656,31 | 134.100 | 254.500 | 0 | -120.400 | 27.800 | 72.800 | 0 | -45.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 1.580,55 | 6.022,93 | 0,00 | -4.442,38 | 1.100 | 7.400 | 0 | -6.300 | 2.100 | 7.400 | 0 | -5.300 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 596.955,26 | 261.510,64 | 0,00 | 335.444,62 | 528.400 | 255.400 | 0 | 273.000 | 570.200 | 291.800 | 0 | 278.400 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 596.955,26 | 261.510,64 | 0,00 | 335.444,62 | 528.400 | 255.400 | 0 | 273.000 | 570.200 | 291.800 | 0 | 278.400 |
| | Gesamtsumme | 689.508,88 | 751.725,76 | 24.364,80 | -62.216,88 | 708.900 | 895.800 | 20.500 | -186.900 | 657.700 | 789.300 | 22.900 | -131.600 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 23.804,14 | ----- | ----- | ----- | 19.300 | ----- | ----- | ----- | 21.700 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 43,36 | ----- | ----- | ----- | 35 | ----- | ----- | ----- | 40 | ----- |

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2016) | | | | | | Vorjahr (2017) | | | | | | Haushaltsjahr (2018) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 15.762,14 | 146.967,54 | -131.205,40 | 0,00 | 5.810,99 | -5.810,99 | 8.400 | 77.100 | -68.700 | 3.500 | 40.400 | -36.900 | 5.900 | 89.900 | -84.000 | 0 | 11.600 | -11.600 |
| 11 | Innere Verwaltung | 10.029,46 | 102.282,69 | -92.253,23 | 0,00 | 3.705,37 | -3.705,37 | 7.800 | 52.800 | -45.000 | 0 | 3.800 | -3.800 | 5.900 | 60.900 | -55.000 | 0 | 4.800 | -4.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 5.732,68 | 44.684,85 | -38.952,17 | 0,00 | 2.105,62 | -2.105,62 | 600 | 24.300 | -23.700 | 3.500 | 36.600 | -33.100 | 0 | 29.000 | -29.000 | 0 | 6.800 | -6.800 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 146.517,10 | -146.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.300 | -149.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500 | -140.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 146.020,71 | -146.020,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.000 | -148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.000 | -139.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 496,39 | -496,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 8.247,47 | 81.268,42 | -73.020,95 | 0,00 | 46.558,78 | -46.558,78 | 9.300 | 75.400 | -66.100 | 0 | 7.000 | -7.000 | 9.300 | 89.500 | -80.200 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 1.106,25 | -1.106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.247,47 | 80.162,17 | -71.914,70 | 0,00 | 46.558,78 | -46.558,78 | 9.300 | 73.400 | -64.100 | 0 | 7.000 | -7.000 | 9.300 | 87.400 | -78.100 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 62.661,17 | 31.559,69 | 31.101,48 | 972,50 | 118.634,75 | -117.662,25 | 146.200 | 253.200 | -107.000 | 0 | 560.500 | -560.500 | 46.600 | 90.700 | -44.100 | 0 | 4.400 | -4.400 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 5.028,23 | -5.028,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 33.709,03 | 4.502,94 | 29.206,09 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 18.000 | 6.200 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 6.200 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 478,75 | -478,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.500 | -16.500 | 0 | 555.100 | -555.100 | 13.000 | 19.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 27.809,59 | 15.526,84 | 12.282,75 | 0,00 | 119.634,75 | -119.634,75 | 127.100 | 211.100 | -84.000 | 0 | 5.400 | -5.400 | 13.500 | 35.100 | -21.600 | 0 | 4.400 | -4.400 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 1.142,55 | 6.022,93 | -4.880,38 | 972,50 | 0,00 | 972,50 | 1.100 | 7.400 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 7.400 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 590.687,74 | 261.510,64 | 329.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400 | 255.400 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 570.200 | 291.800 | 278.400 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 590.687,74 | 261.510,64 | 329.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400 | 255.400 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 570.200 | 291.800 | 278.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 677.358,52 | 667.823,39 | 9.535,13 | 972,50 | 171.004,52 | -170.032,02 | 692.300 | 811.000 | -118.700 | 3.500 | 607.900 | -604.400 | 632.000 | 703.000 | -71.000 | 0 | 19.000 | -19.000 |

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