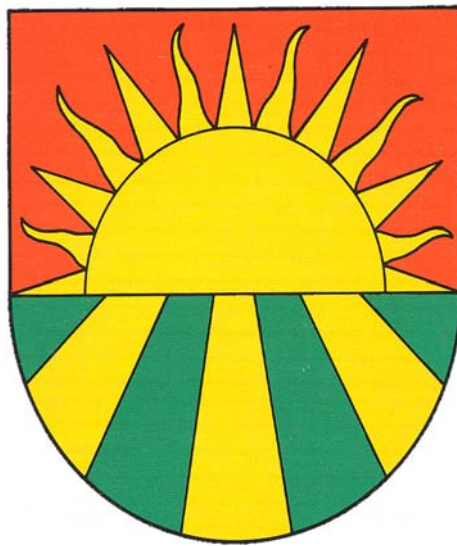


G E M E I N D E O S T E N F E L D / R.



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2024

HAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Ostenfeld / R.

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.336.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.420.700 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 84.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.312.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.323.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 888.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,78 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 340 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Ostenfeld / R., 27.11.2023

(Wilhelm Haupt)
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."

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende erhebliche Investitionen / Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Bitte zu beachten, die Liste ist nicht abschließend.

Produktsachkonto 11101.5429000 – Mitgliedsbeiträge

- 2.500 EUR moderate Anpassung

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

- 85.000 EUR inklusive Anschaffung Notstromaggregat, PV-Anlage, Beamer für Teppichraum, Beamer und Soundanlage für großen Saal

Produktsachkonto 11104.5211000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Unterhaltung

- 20.000 EUR inklusive Sanierung der Mauer im Eingangsbereich, Fliesenarbeiten, Filteranlage, LED-Beleuchtung

Produktsachkonto 11104.5241000 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

- 20.000 EUR Anpassung aufgrund der aktuellen Energiekrise

Produktsachkonto 11104.54312 – Bürgerzentrum „Alte Schule“, Post- u. Fernmeldegebühren

- 1.000 EUR moderate Anpassung

Produktsachkonto 12600.0342000 – Feuerwehr, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

- 533.000 EUR inklusive Anbau Feuerwehrgerätehaus

Produktsachkonto 12600.0800000 – Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung

- 20.000 EUR inklusive Anschaffung Spinde

Produktsachkonto 12600.2322000 – Feuerwehr, aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden)

- 300.000 EUR Förderung für Maßnahme Feuerwehrgerätehaus

Produktsachkonto 36500.5211000 – Tageseinrichtungen für Kinder, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 5.000 EUR inklusive Instandhaltungsmaßnahmen

Produktsachkonto 51100. 5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

- 50.000 EUR inklusive Stellungnahme PV-Anlage und Quartierskonzept/ kommunale Wärmeplanung

Produktsachkonto 54100. 0460000 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

- 60.000 EUR für Lärmschutzwall

Produktsachkonto 54100. 5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- 40.000 EUR allg. Unterhaltung; Markierungsmaßnahmen Dorfstr.; Knick Rader Weg, Edelflickarbeiten

Produktsachkonto 54100. 5221001 – Unterhaltungsmaßnahme "Moorweg"

- 10.000 EUR für o. g. Maßnahme

Vorbericht

zum doppelten Produktausgleich der Gemeinde Osterfeld für das Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Osterfeld bei Rendsburg mit 600 Einwohnern (Stand: 31.03.2022) ist eine ländliche Gemeinde mit verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betrieben und Ortsteilen auf ca. 727 ha und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Standorte können die Bürger aus Osterfeld 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 Osterfeld und die Wohnsiedlung Grellkamp. Der Dorfmittelpunkt befindet sich im Ortsteil Osterfeld, 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 Osterfeld auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

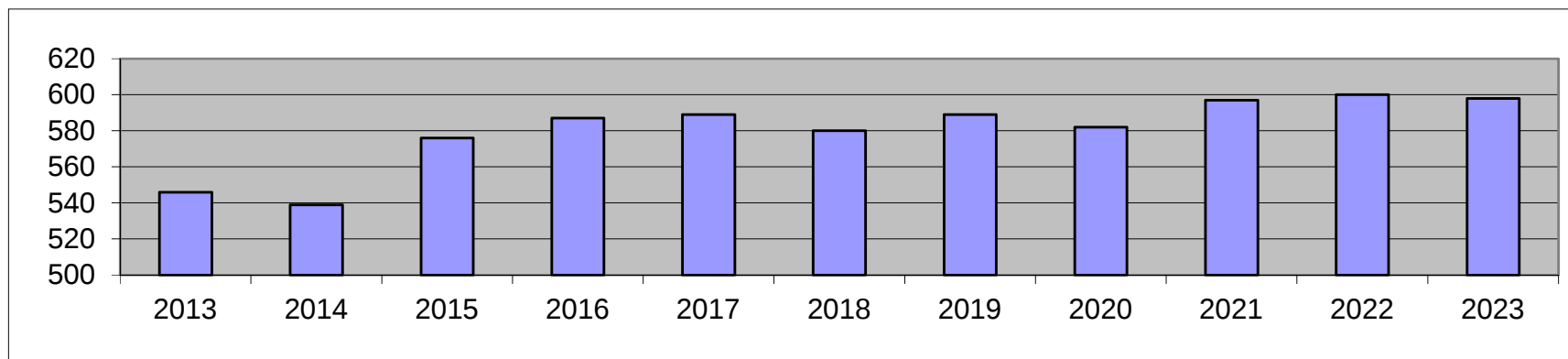
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt:

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

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 %
31.03.2008	549	
31.03.2009	541	-1,46
31.03.2010	525	-2,96
31.03.2011	539	2,67
31.03.2012	547	1,48
31.03.2013	546	-0,18
31.03.2014	539	-1,28
31.03.2015	576	6,86
31.03.2016	587	1,91
31.03.2017	589	0,34
31.03.2018	580	-1,53
31.03.2019	589	1,55
31.03.2020	582	-1,19
31.03.2021	597	2,58
31.03.2022	600	0,50
31.03.2023	598	-0,33



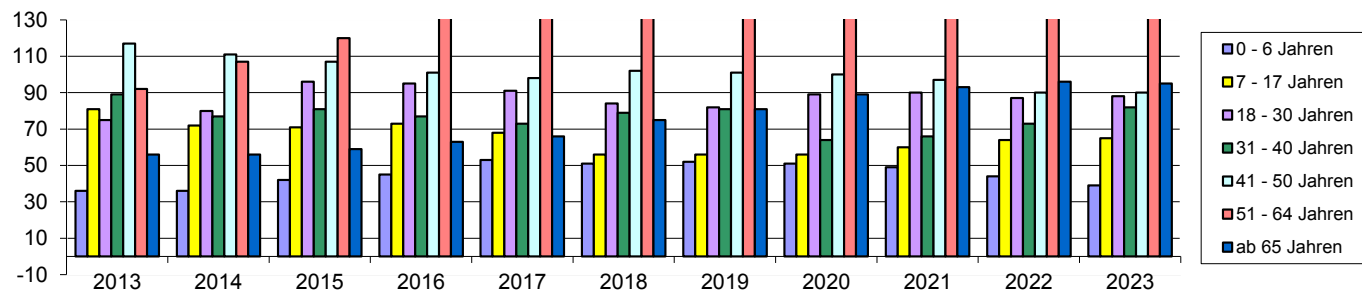
Entwicklung der Einwohnerzahl Ostenfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2007	47	79	73	96	86	86	73
31.03.2008	49	84	79	97	81	86	73
31.03.2009	36	92	75	87	83	91	77
31.03.2010	34	86	61	85	100	88	71
31.03.2011	37	83	72	86	105	88	68
31.03.2012	33	91	72	87	111	91	62
31.03.2013	36	81	75	89	117	92	56
31.03.2014	36	72	80	77	111	107	56
31.03.2015	42	71	96	81	107	120	59
31.03.2016	45	73	95	77	101	133	63
31.03.2017	53	68	91	73	98	140	66
31.03.2018	51	56	84	79	102	133	75
31.03.2019	52	56	82	81	101	136	81
31.03.2020	51	56	89	64	100	138	89
31.03.2021	49	60	90	66	97	146	93
31.03.2022	44	64	87	73	90	146	96
31.03.2023	39	65	88	82	90	143	95

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz des Jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	10	10	10	11	10
Grundsteuer B	57	58	63	60	64
Gewerbesteuer	119	118	65	87	60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	321	351	388	400	420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17	17	14	15	16
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	169	186	285	247	313
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	32	34	40	40	40
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	4	14	9	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	732	791	877	862	925
Veränderung Vorjahr (in %)	8,2%	8,1%	10,9%	-1,7%	7,3%
Gewerbesteuerumlage	12	9	7	12	12
allgemeine Kreisumlage	201	215	232	260	253
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	
Amtsumlage	100	118	131	146	146
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	313	342	370	418	411
Veränderung Vorjahr (in %)	3,0%	9,3%	8,2%	13,0%	-1,7%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 37* Gewerbebetrieben zahlen im Haushaltsjahr 2023

24 Betriebe	64,86%	keine Gewerbesteuer,
3 Betriebe	8,11%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
9 Betriebe	24,32%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1 Betriebe	2,70%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
37	100,00%	

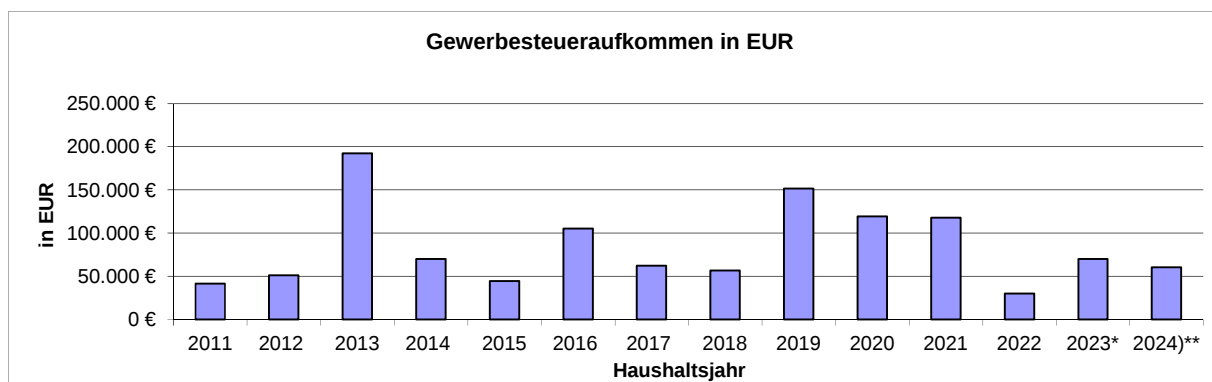
* Stand: 23.10.2023

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2007	1.623 €	-79,23 %	640.959 €	-99,75 %
2008	55.479 €	3318,30 %	350.835 €	15,81 %
2009	-9.053 €	-116,32 %	433.460 €	-2,09 %
2010	15.000 €	-265,69 %	391.474 €	3,83 %
2011	41.294 €	175,29 %	422.856 €	9,77 %
2012	50.967 €	23,42 %	453.602 €	11,24 %
2013	192.333 €	277,37 %	622.407 €	30,90 %
2014	70.102 €	-63,55 %	501.857 €	13,97 %
2015	44.249 €	-36,88 %	453.753 €	9,75 %
2016	105.298 €	137,97 %	596.751 €	17,65 %
2017	61.988 €	-41,13 %	611.475 €	10,14 %
2018	56.544 €	-8,78 %	671.106 €	8,43 %
2019	151.706 €	168,30 %	797.002 €	19,03 %
2020	119.157 €	-21,46 %	731.758 €	16,28 %
2021	117.829 €	-1,11 %	790.291 €	14,91 %
2022	30.000 €	-74,54 %	773.200 €	3,88 %
2023*	69.963 €	133,21 %	773.201 €	9,05 %
2024)**	60.100 €	-14,10 %	923.358 €	6,51 %

)** Haushaltsansatz

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Ostenfeld



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032	1.235	1.217	1.195	1.195	1.195
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7	12	12	12	12	12
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	366	407	401	401	401	401
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659	816	804	782	782	782
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	32,93%	23,82%	-1,47%	-2,74%	0,00%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	2,00%	1,50%	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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge n ²	Kommunal unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbänd e (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schafte n ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen Mio.€ ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	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	21
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				
Haushalts- jahr																				
2025																				
2026																				
2027																				

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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/J ahresfehlbetrag 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
2020	2.223	0	605	0	157	2.985	3.500	85
2021	2.223	0	762	0	65	3.050	3.570	85
2022	2.223	0	827	0	171	3.221	3.681	88
2023								
Haushaltsjahr								
2025								
2026								
2027								

Daten stehen erst bei
Erstellung des
Jahresabschlusses zur
Verfügung

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 des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	96	89	82	0	0	75
2.2	aufzulösende Zuweisungen	219	211	203	0	0	195
2.3	aufzulösende Beiträge	159	150	141	0	0	132
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	475	450	426	0	0	402
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.10		0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹

Ist-Wert

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

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

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2022 TEUR	2023 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-101	-105	-108
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulverbandsumlage	91.961,52	82.872,30	63.581,20	70.077,54	100.991,25	105.026,87	108.200
Darlehensschulden des Schulverband	525.600	473.800	442.000	370.200	3.700.000	3.566.000	3.432.000

Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen Produktsachkonto 04/24300.5452000:

2020 (Abrechnung)	: 26.396,77 EUR
2021 (Abrechnung)	: 34.852,25 EUR
2022 (Abrechnung)	: 36.238,68 EUR
2023 (Ansatz)	: 50.000,00 EUR
2024 (Ansatz)	: 50.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	583.232,55	615.300	611.900	638.200	661.500	680.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.985,92	262.300	328.000	332.900	351.900	362.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,66	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.682,10	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.365,79	286.200	328.300	328.300	328.300	328.300
45	7	+ sonstige Erträge	19.120,34	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.256.756,36	1.219.100	1.323.500	1.354.600	1.396.900	1.425.800
50	11	Personalaufwendungen	16.854,61	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.076,04	159.800	175.200	137.000	132.000	132.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.423,79	99.200	97.700	94.200	81.500	77.900
53	15	+ Transferaufwendungen	853.134,91	951.100	980.900	980.900	980.900	980.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.176,16	98.400	141.600	97.400	96.900	97.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.105.665,51	1.333.700	1.420.600	1.334.700	1.316.500	1.313.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	151.090,85	-114.600	-97.100	19.900	80.400	112.400
46	19	+ Finanzerträge	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.088,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.179,63	-101.700	-84.200	32.800	93.300	125.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.423,79	99.200	97.700	94.200	81.500	77.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.853,49	24.500	24.500	23.100	19.800	19.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.570,30	74.700	73.200	71.100	61.700	58.100

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

Finanzplan

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.607,79	615.300	611.900	638.200	661.500	680.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.592,09	247.100	312.800	319.000	341.300	351.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.982,10	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.135,37	286.200	328.300	328.300	328.300	328.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.180,34	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191.496,47	1.207.600	1.312.000	1.344.500	1.390.100	1.419.000
70	10	+ Personalauszahlungen	16.854,61	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.672,65	159.800	175.200	137.000	132.000	132.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	865.964,62	951.100	980.900	980.900	980.900	980.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	63.266,96	98.400	141.600	97.400	96.900	97.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.031.758,84	1.234.600	1.323.000	1.240.600	1.235.100	1.235.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	159.737,63	-27.000	-11.000	103.900	155.000	183.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	300.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.314,52	89.200	217.200	10.200	10.200	10.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,35	47.500	671.500	595.000	2.000	2.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.688,87	139.200	888.700	605.200	12.200	12.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.688,87	-136.700	-588.700	-605.200	-12.200	-12.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	149.048,76	-163.700	-599.700	-501.300	142.800	171.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	149.048,76	-163.700	-599.700	-501.300	142.800	171.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	149.048,76	-163.700	-599.700	-501.300	142.800	171.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	618.373,51	767.422	603.722	4.022	-497.277	-354.477
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	767.422,27	603.722	4.022	-497.277	-354.477	-183.277

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	3	5	3	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	2	1	3
Anzahl Sitzungen Bau-, Wege- und Umweltausschuss	4	3	2	2
Anzahl Sitzungen Kultur- und Sozialausschuss	0	1	0	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: Oktober 2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.435,27	7.800	2.300	7.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.190,96	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.626,23	16.700	11.200	16.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.626,23	-16.700	-11.200	-16.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.626,23	-16.700	-11.200	-16.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.626,23	-16.700	-11.200	-16.200	-11.200	-11.200

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.807,08	7.800	2.300	0	7.300	2.300	2.300
	15	- sonstige Auszahlungen	7.257,58	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.064,66	16.700	11.200	0	16.200	11.200	11.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.064,66	-16.700	-11.200	0	-16.200	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.064,66	-16.700	-11.200	0	-16.200	-11.200	-11.200

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	129,25	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,51	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,91	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.959,71	5.000	5.000	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.482,38	6.200	6.200	7.000	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.482,38	-6.200	-6.200	-7.000	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.482,38	-6.200	-6.200	-7.000	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.482,38	-6.200	-6.200	-7.000	-6.800	-6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120,91	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,91	200	200	200	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	129,25	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,51	700	700	0	700	700	700
15		- sonstige Auszahlungen	2.544,27	5.000	5.000	0	5.800	5.800	5.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.946,03	6.000	6.000	0	6.800	6.800	6.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.946,03	-6.000	-6.000	0	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.946,03	-7.000	-7.000	0	-7.800	-7.800	-7.800

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	600	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	624,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	5.494,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	816,33	400	600	500	500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,20	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.955,74	17.400	17.600	17.500	17.500	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.331,74	-16.800	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.331,74	-16.800	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.331,74	-16.800	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	816,33	400	600	500	500	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	816,33	400	600	500	500	400

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	624,00	600	600	0	600	600	600
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,00	600	600	0	600	600	600
10		- Personalauszahlungen	5.494,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,79	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15		- sonstige Auszahlungen	71,20	900	900	0	900	900	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.853,81	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.229,81	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073,84	15.500	85.500	0	1.500	1.500	1.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.073,84	15.500	85.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.073,84	-15.500	-85.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.303,65	-31.900	-101.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.267,50 €	755,00 €	2.595,00 €	2.900,00 €
Anzahl gemeindl. Veranstalt.	3	0	0	0
Anzahl. private Veranstalt.	9	5	12	15
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,40	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.726,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	10.357,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.557,32	41.500	43.000	33.000	33.000	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.614,73	7.800	7.400	7.300	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	698,39	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.227,84	60.100	62.200	52.100	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.501,44	-56.400	-58.500	-48.400	-48.300	-48.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.501,44	-56.400	-58.500	-48.400	-48.300	-48.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.501,44	-56.400	-58.500	-48.400	-48.300	-48.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.614,73	7.800	7.400	7.300	7.200	7.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.014,73	5.200	4.800	4.700	4.600	4.600

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.910,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,03	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		- Personalauszahlungen	10.357,40	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.524,39	41.500	43.000	0	33.000	33.000	33.000
15		- sonstige Auszahlungen	698,39	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.580,18	52.300	54.800	0	44.800	44.800	44.800
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-41.613,15	-51.200	-53.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044,19	11.500	86.500	0	2.500	2.500	2.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.044,19	16.500	89.000	0	2.500	2.500	2.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.044,19	-16.500	-89.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.657,34	-67.700	-142.700	0	-46.200	-46.200	-46.200

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023*	2024
	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
		Bürgerentscheid		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	550,58	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	550,58	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	957,41	1.400	1.100	1.100	600	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957,41	1.400	1.100	1.100	600	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406,83	-1.400	-600	-600	-100	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406,83	-1.400	-600	-600	-100	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406,83	-1.400	-600	-600	-100	-600

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	138,88	0	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,88	0	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	957,41	1.400	1.100	0	1.100	600	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	957,41	1.400	1.100	0	1.100	600	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-818,53	-1.400	-600	0	-600	-100	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-818,53	-1.400	-600	0	-600	-100	-600

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>	<i>2023*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	30	32	35	36
Anzahl der Jugendlichen	5	4	3	4
Ehrenabteilung		8	10	10
Anzahl der Einsätze	3	2	2	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 23.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,62	3.500	3.500	3.200	600	600
	10	= Erträge	3.523,62	3.500	3.500	3.200	600	600
50	11	Personalaufwendungen	873,14	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367,38	20.600	20.700	14.200	14.200	14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.332,25	18.600	17.100	15.900	5.300	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	708,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.766,06	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.047,35	50.200	49.400	41.700	31.100	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.523,73	-46.700	-45.900	-38.500	-30.500	-29.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.523,73	-46.700	-45.900	-38.500	-30.500	-29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.523,73	-46.700	-45.900	-38.500	-30.500	-29.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.332,25	18.600	17.100	15.900	5.300	4.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.523,62	3.500	3.500	3.200	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.808,63	15.100	13.600	12.700	4.700	4.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	873,14	700	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,54	20.600	20.700	0	14.200	14.200	14.200
14		- Transferauszahlungen	708,52	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15		- sonstige Auszahlungen	6.766,06	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.348,26	31.600	32.300	0	25.800	25.800	25.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.348,26	-31.600	-32.300	0	-25.800	-25.800	-25.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	300.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	300.000	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.401,64	54.800	41.800	0	2.800	2.800	2.800
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	598.000	0	533.000	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.401,64	82.300	639.800	0	535.800	2.800	2.800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.401,64	-79.800	-339.800	0	-535.800	-2.800	-2.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.749,90	-111.400	-372.100	0	-561.600	-28.600	-28.600

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

**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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
SV-Umlage	63.581,20 €	70.077,54 €	100.991,25 €	105.026,87 €
SV-Kostenbeiträge	26.396,77 €	34.852,25 €	36.238,68 €	46.607,83 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100.991,25	107.100	110.100	110.100	110.100	110.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.238,68	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.835,23	159.800	157.800	157.800	157.800	155.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.835,23	-159.800	-157.800	-157.800	-157.800	-155.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.835,23	-159.800	-157.800	-157.800	-157.800	-155.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.835,23	-159.800	-157.800	-157.800	-157.800	-155.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.605,30	2.700	2.700	2.700	2.700	0

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	100.991,25	107.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
	15	- sonstige Auszahlungen	36.238,68	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137.229,93	157.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-137.229,93	-157.100	-155.100	0	-155.100	-155.100	-155.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-137.229,93	-157.100	-155.100	0	-155.100	-155.100	-155.100

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,07	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	756,07	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756,07	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-756,07	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-756,07	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,07	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,07	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-756,07	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-756,07	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2021	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	187,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	187,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-187,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-187,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00 €	2.279,10 €	3.102,00 €	3.102,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.102,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.102,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.102,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.102,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.102,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.102,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.102,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.102,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.102,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschüsse für Jugendarbeit	365,16 €	0,00 €	212,11 €	395,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	250,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	212,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	250,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	212,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	212,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	37,89	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	37,89	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ostenfeld

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschüsse für KiGa	141.705,71 €	435.518,08 €	347.178,50 €	301.911,06 €
Vermittlung von Tagesmüttern	11.083,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: Oktober 2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,82	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.988,10	285.900	327.500	327.500	327.500	327.500
	10	= Erträge	288.331,92	295.500	337.100	337.100	337.100	337.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,66	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.957,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	372.224,34	410.200	440.100	440.100	440.100	440.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.696,26	436.900	472.700	468.700	468.700	468.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.364,34	-141.400	-135.600	-131.600	-131.600	-131.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.364,34	-141.400	-135.600	-131.600	-131.600	-131.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.364,34	-141.400	-135.600	-131.600	-131.600	-131.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.957,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	343,82	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.613,44	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.004,00	285.900	327.500	0	327.500	327.500	327.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.004,00	295.200	336.800	0	336.800	336.800	336.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,78	1.600	5.600	0	1.600	1.600	1.600
	14	- Transferauszahlungen	384.894,05	410.200	440.100	0	440.100	440.100	440.100
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	18.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.412,83	429.900	465.700	0	461.700	461.700	461.700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-126.408,83	-134.700	-128.900	0	-124.900	-124.900	-124.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.408,83	-134.700	-128.900	0	-124.900	-124.900	-124.900

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,21	1.700	1.700	700	0	0
	10	= Erträge	1.788,21	1.700	1.700	700	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,02	2.400	9.900	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.970,51	4.400	4.600	2.600	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.581,53	6.800	14.500	5.000	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.793,32	-5.100	-12.800	-4.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.793,32	-5.100	-12.800	-4.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.793,32	-5.100	-12.800	-4.300	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.970,51	4.400	4.600	2.600	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.788,21	1.700	1.700	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.182,30	2.700	2.900	1.900	900	900

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	611,02	2.400	9.900	0	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	611,02	2.400	9.900	0	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-611,02	-2.400	-9.900	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.169,20	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.169,20	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.780,22	-9.400	-12.900	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.100	2.000	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.100	2.000	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-1.100	-2.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.600	-2.000	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.112,64	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.112,64	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.112,64	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.112,64	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.112,64	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	8.552,26	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.552,26	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.552,26	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.552,26	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Mieten und Pachten	21.960,00 €	21.960,00 €	23.160,00 €	23.160,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.688,60	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	39.688,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,91	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.229,05	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.459,55	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.459,55	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.459,55	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.224,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	38.988,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,46	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.674,06	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,00	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,00	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	37.082,06	11.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	37.082,06	11.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.088,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	20.088,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.088,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.088,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.088,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.348,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.543,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.194,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.348,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,72	13.000	6.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.055,72	22.100	15.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.055,72	-22.100	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.055,72	-22.100	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.055,72	-22.100	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,11	13.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.938,11	13.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.938,11	-13.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.938,11	-13.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.264,81	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.763,70	14.300	14.300	14.200	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.661,00	59.100	71.400	59.100	59.100	59.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.238,68	36.600	36.600	36.500	36.400	36.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.907,68	95.800	108.100	95.700	95.600	95.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.143,98	-81.500	-93.800	-81.500	-81.400	-81.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.143,98	-81.500	-93.800	-81.500	-81.400	-81.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.143,98	-81.500	-93.800	-81.500	-81.400	-81.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.238,68	36.600	36.600	36.500	36.400	36.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.402,99	14.300	14.300	14.200	14.200	14.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.835,69	22.300	22.300	22.300	22.200	22.100

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	18.097,57	59.100	71.400	0	59.100	59.100	59.100
	15	- sonstige Auszahlungen	8,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.105,57	59.200	71.500	0	59.200	59.200	59.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-18.105,57	-59.200	-71.500	0	-59.200	-59.200	-59.200
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	61.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.400	70.400	0	61.400	1.400	1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-10.400	-70.400	0	-61.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.105,57	-69.600	-141.900	0	-120.600	-60.600	-60.600

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Konzessionsabgaben	18.407,67 €	14.196,63 €	17.372,34 €	17.740,42 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	17.372,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	17.372,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173,11	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173,11	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.199,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.199,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.199,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	13.432,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	15	- sonstige Auszahlungen	173,11	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	173,11	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13.259,23	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.259,23	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.356,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.356,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.356,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.356,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.356,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.356,07	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.356,07	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.356,07	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.356,07	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.154,72	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.154,72	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.154,72	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.154,72	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.154,72	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.154,72	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.154,72	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.154,72	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.154,72	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Miete und Pacht	2.369,50 €	2.369,50 €	2.369,50 €	2.369,50 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
	10	= Erträge	2.369,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,29	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79,29	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.290,21	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.290,21	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.290,21	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,29	200	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79,29	200	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.290,21	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.290,21	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Grundsteuer A	10.082,63 €	10.082,63 €	10.034,53 €	9.815,43 €
Grundsteuer B	57.165,09 €	58.193,09 €	63.103,52 €	64.375,53 €
Gewerbesteuer	119.157,00 €	117.829,00 €	65.016,00 €	69.963,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	583.232,55	615.300	611.900	638.200	661.500	680.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.592,09	247.100	312.800	319.000	341.300	351.500
	10	= Erträge	877.824,64	862.400	924.700	957.200	1.002.800	1.031.700
53	15	+ Transferaufwendungen	372.385,90	418.700	417.600	417.600	417.600	417.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.385,90	418.700	417.600	417.600	417.600	417.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	505.438,74	443.700	507.100	539.600	585.200	614.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	505.438,74	443.700	507.100	539.600	585.200	614.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	505.438,74	443.700	507.100	539.600	585.200	614.100

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	567.607,79	615.300	611.900	0	638.200	661.500	680.200
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	294.592,09	247.100	312.800	0	319.000	341.300	351.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.199,88	862.400	924.700	0	957.200	1.002.800	1.031.700
	14	- Transferauszahlungen	372.545,90	418.700	417.600	0	417.600	417.600	417.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	372.545,90	418.700	417.600	0	417.600	417.600	417.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	489.653,98	443.700	507.100	0	539.600	585.200	614.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	489.653,98	443.700	507.100	0	539.600	585.200	614.100

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.748,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.748,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.748,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.748,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.748,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.748,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.748,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.748,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Ostenfeld)

Lfd. Nr.	Pro- dukt- nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
2	11103	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	n. v. 35 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
3	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	n. v. 37 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
4	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,12	SV*	0,15	SV*	n. v. 25 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
5	11101	Gemeindebeschäftigte/r	0,01	SV*	0,01	SV*	0,01	SV*	n. v. 2 Std. monatlich, Sondervereinbarung *
		Gesamt:	0,80		0,77		0,80		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	10.424,60	119.296,95	16.854,61	-108.872,35	7.800	152.000	24.700	-144.200	8.300	147.700	24.700	-139.400
11	Innere Verwaltung	6.350,40	79.292,19	15.981,47	-72.941,79	4.300	100.400	24.000	-96.100	4.300	97.200	24.000	-92.900
12	Sicherheit und Ordnung	4.074,20	40.004,76	873,14	-35.930,56	3.500	51.600	700	-48.100	4.000	50.500	700	-46.500
2	Schule und Kultur	0,00	140.591,30	0,00	-140.591,30	100	161.600	0	-161.500	100	160.100	0	-160.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	139.835,23	0,00	-139.835,23	0	159.800	0	-159.800	0	157.800	0	-157.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	756,07	0,00	-756,07	100	1.800	0	-1.700	100	2.300	0	-2.200
3	Soziales und Jugend	290.370,13	390.779,40	0,00	-100.409,27	297.200	450.600	0	-153.400	338.800	494.100	0	-155.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.289,50	0,00	-3.289,50	0	5.100	0	-5.100	0	5.100	0	-5.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290.370,13	387.489,90	0,00	-97.119,77	297.200	445.500	0	-148.300	338.800	489.000	0	-150.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	2.000	0	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	2.000	0	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	96.477,77	82.611,96	0,00	13.865,81	64.500	149.700	500	-85.200	64.500	199.100	500	-134.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.112,64	0,00	-4.112,64	0	5.000	0	-5.000	0	50.000	0	-50.000
52	Bauen und Wohnen	39.688,60	7.229,05	0,00	32.459,55	18.000	10.700	0	7.300	18.000	11.700	0	6.300
53	Ver- und Entsorgung	22.283,63	12.599,40	0,00	9.684,23	15.100	30.700	500	-15.600	15.100	23.700	500	-8.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.136,04	55.080,79	0,00	-22.944,75	29.300	95.900	0	-66.600	29.300	108.200	0	-78.900
55	Natur- und Landschaftspflege	2.369,50	3.590,08	0,00	-1.220,58	2.100	7.400	0	-5.300	2.100	5.500	0	-3.400
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	879.572,64	372.385,90	0,00	507.186,74	862.500	418.800	0	443.700	924.800	417.700	0	507.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	879.572,64	372.385,90	0,00	507.186,74	862.500	418.800	0	443.700	924.800	417.700	0	507.100
	Gesamtsumme	1.276.845,14	1.105.665,51	16.854,61	171.179,63	1.232.100	1.333.800	25.200	-101.700	1.336.500	1.420.700	25.200	-84.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	15.981,47	-----	-----	-----	24.000	-----	-----	-----	24.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	29,11	-----	-----	-----	44	-----	-----	-----	44	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	4.729,91	91.750,35	-87.020,44	0,00	8.519,67	-8.519,67	1.700	125.000	-123.300	2.500	115.300	-112.800	2.200	122.400	-120.200	300.000	815.300	-515.300
11	Innere Verwaltung	4.591,03	67.444,68	-62.853,65	0,00	5.118,03	-5.118,03	1.700	92.000	-90.300	0	33.000	-33.000	1.700	89.000	-87.300	0	175.500	-175.500
12	Sicherheit und Ordnung	138,88	24.305,67	-24.166,79	0,00	3.401,64	-3.401,64	0	33.000	-33.000	2.500	82.300	-79.800	500	33.400	-32.900	300.000	639.800	-339.800
2	Schule und Kultur	0,00	137.986,00	-137.986,00	0,00	0,00	0,00	100	158.900	-158.800	0	0	0	100	157.400	-157.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	137.229,93	-137.229,93	0,00	0,00	0,00	0	157.100	-157.100	0	0	0	0	155.100	-155.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	756,07	-756,07	0,00	0,00	0,00	100	1.800	-1.700	0	0	0	100	2.300	-2.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	262.254,00	392.525,46	-130.271,46	0,00	2.169,20	-2.169,20	295.200	439.200	-144.000	0	7.000	-7.000	336.800	482.500	-145.700	0	3.000	-3.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.289,50	-3.289,50	0,00	0,00	0,00	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	262.254,00	389.235,96	-126.981,96	0,00	2.169,20	-2.169,20	295.200	434.100	-138.900	0	7.000	-7.000	336.800	477.400	-140.600	0	3.000	-3.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	6.500	-6.500	0	2.000	-2.000	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	1.100	-1.100	0	6.500	-6.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	60.564,68	36.951,13	23.613,55	0,00	0,00	0,00	48.100	91.600	-43.500	0	10.400	-10.400	48.100	141.000	-92.900	0	70.400	-70.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-15.000,00	8.552,26	-23.552,26	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	39.674,06	2.592,00	37.082,06	0,00	0,00	0,00	18.000	6.400	11.600	0	0	0	18.000	7.400	10.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	20.088,78	3.938,11	16.150,67	0,00	0,00	0,00	13.000	13.500	-500	0	0	0	13.000	6.500	6.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.432,34	18.278,68	-4.846,34	0,00	0,00	0,00	15.000	59.300	-44.300	0	10.400	-10.400	15.000	71.600	-56.600	0	70.400	-70.400
55	Natur- und Landschaftspflege	2.369,50	3.590,08	-1.220,58	0,00	0,00	0,00	2.100	7.400	-5.300	0	0	0	2.100	5.500	-3.400	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	863.947,88	372.545,90	491.401,98	0,00	0,00	0,00	862.500	418.800	443.700	0	0	0	924.800	417.700	507.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	863.947,88	372.545,90	491.401,98	0,00	0,00	0,00	862.500	418.800	443.700	0	0	0	924.800	417.700	507.100	0	0	0
	Gesamtsumme	1.191.496,47	1.031.758,84	159.737,63	0,00	10.688,87	-10.688,87	1.207.600	1.234.600	-27.000	2.500	139.200	-136.700	1.312.000	1.323.000	-11.000	300.000	888.700	-588.700

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

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.909.229,44	2.831.112,83
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.364,48	1.364,48
02-09	1.2 Sachanlagen	2.355.998,14	2.277.881,53
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.897,17	100.897,17
021	1.2.1.1 Grünflächen	43.994,33	43.994,33
022	1.2.1.2 Ackerland	40.050,38	40.050,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.812,24	2.812,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.040,22	14.040,22
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.221.810,39	1.202.369,26
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	355,63
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.278,74	3.278,74
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.218.531,65	1.198.734,89
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	964.275,74	918.098,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	236.957,56	236.957,56
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.000,66	59.346,06
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.135,68	213.592,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	413.195,01	382.631,04
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.986,83	25.571,75
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.036,44	43.250,41
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.978,40	13.266,28
	1.3 Finanzanlagen	551.866,82	551.866,82
11	1.3.2 Beteiligungen	551.866,82	551.866,82
	2. Umlaufvermögen	626.740,46	820.730,13
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.366,95	53.307,86
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.355,62	8.765,38
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,33	2.731,10
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	3.940,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	37.871,38
18	2.4 Liquide Mittel	618.373,51	767.422,27
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	618.373,51	767.422,27
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.322,17	29.521,29
	Summe AKTIVA	3.570.292,07	3.681.364,25

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ostenfeld (Rendsburg)

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.050.037,94	3.221.217,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.223.018,70	2.223.018,70
203	1.3 Ergebnismrücklage	761.670,78	827.019,24
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.348,46	171.179,63
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	474.731,32	449.877,83
231	2.1 auflösende Zuschüsse	96.451,63	89.180,94
232	2.2 auflösende Zuweisungen	218.784,64	210.661,50
233	2.3 für Beiträge	159.495,05	150.035,39
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	159.495,05	150.035,39
3	4. Verbindlichkeiten	45.522,81	10.268,85
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.033,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	43.489,81	10.268,85
	Summe PASSIVA	3.570.292,07	3.681.364,25

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 17 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***