

GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.000.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.804.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 2.804.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 8.964.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 11.307.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 479.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der | |
| | Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 11,89 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	335 v. H.
2.	Gewerbsteuer	345 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 10.000,00 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.

Osterrönfeld, 14.12.2021

(Hans-Georg Volquardts)
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."

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröföfeld)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	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	
		<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
1	36501	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö. (siehe auch Nr. 19)
2	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö.
3	36501	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2	n. v. 10 Std. wö. (siehe auch Nr. 18, Nr. 20 und Nr. 24)
		Zwischensumme	1,29		1,29		1,28		
		<u>Freibad</u>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,67	6	-	-	0,35	6	(siehe auch Nr. 13)
5	42401	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,35	6	(siehe auch Nr. 14)
6	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,13	6	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö.
		Zwischensumme	0,80		-		0,83		
		<u>Bauhof</u>							
7	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
8	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
9	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	5	1	6	
13	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,33	6	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 4)
14	57300	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 5)
15	57300	Raumpfleger/in	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n. v. 3 Std. wö.
		Zwischensumme	6,41		6,08		7,38		
		Übertrag:	8,50		7,37		9,49		

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	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	
		Übertrag:	8,50		7,37		9,49		
		Bürgerzentrum							
16	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,13	3	0,13	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
17	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n.v. 8 Std. wö. (siehe auch Nr. 22 u. Nr. 25)
18	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n. v. 8 Std. wö.(siehe auch Nr. 3, Nr. 20 u. Nr. 24)
		Zwischensumme	0,55		0,55		0,55		
		Sporthalle							
19	42400	Raumpfleger/in	0,49	2	0,49	2	0,49	2	n. v. 19 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)
20	42400	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö.(siehe auch Nr. 3, Nr. 18 u. Nr. 24)
		Zwischensumme	1		1		1		
		Verwaltungsgebäude Osterröfeld							
21	11102	Hausmeister/in	0,19	3	-	-	0,19	3	n.v. 7,5 Std. wö.
22	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (siehe auch Nr. 17 u. Nr. 25)
		Zwischensumme	0,57		0,38		0,57		
		Jugendzentrum							
23	36600	Jugendbeauftragte/r	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	*Sondereinbarung geringfügige Beschäftigung
24	36600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	n. v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 3, Nr. 18 u. Nr. 20)
		Zwischensumme	0,25		0,25		0,25		
		Feuerwehr							
25	12600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	n.v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 17 u. Nr. 22)
		Zwischensumme	0,03		0,03		0,03		
		Gesamt	10,90		9,58		11,89		

*** Umlage**
Nachrichtlich

Die Kosten für die Stelle mit der Ifd. Nr. 22 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
2	Tageseinrichtung für Kinder							0,01
4	Freibad							0,32
5	Freibad						0,35	
13	Bauhof						0,32	
14	Bauhof						0,65	

Zugänge:	1,32
Abgänge:	<u>-0,33</u>
Gesamtveränderung:	0,99

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.289.505,48	6.739.500	7.097.600	7.279.100	7.463.300	7.651.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.960,17	265.700	151.100	380.100	380.100	376.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.862,03	66.700	71.600	71.600	73.600	73.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.310,67	128.300	143.200	143.200	143.200	143.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.157,85	1.336.400	1.277.200	1.274.400	1.277.200	1.277.200
45	7	+ sonstige Erträge	245.035,76	216.000	248.800	356.500	368.500	368.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.254.831,96	8.752.600	8.989.500	9.504.900	9.705.900	9.890.600
50	11	Personalaufwendungen	428.673,60	535.300	577.500	593.500	609.400	625.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.924,51	1.216.200	1.766.800	977.300	980.900	980.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	442.380,98	496.600	497.400	497.400	497.400	497.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.185.059,97	6.183.400	7.353.300	7.028.800	7.029.100	7.029.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.473.854,32	1.452.600	1.601.900	1.430.100	1.428.500	1.428.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.376.893,38	9.884.100	11.796.900	10.527.100	10.545.300	10.561.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.877.938,58	-1.131.500	-2.807.400	-1.022.200	-839.400	-670.900
46	19	+ Finanzerträge	11.655,98	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.296,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.640,27	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.840.298,31	-1.118.500	-2.804.900	-1.019.700	-836.900	-668.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		= 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	442.380,98	496.600	497.400	497.400	497.400	497.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.981,25	39.400	35.500	39.400	39.400	35.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	407.399,73	457.200	461.900	458.000	458.000	461.900

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

Finanzplan

Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.204.422,92	6.739.500	7.097.600	7.279.100	7.463.300	7.651.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.239,32	237.500	126.800	351.900	351.900	351.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.469,53	55.500	60.400	60.400	62.400	62.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.689,45	128.300	143.200	143.200	143.200	143.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.427,14	1.336.400	1.277.200	1.274.400	1.277.200	1.277.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	269.473,31	216.000	248.800	356.500	368.500	368.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.655,98	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.164.377,65	8.734.200	8.964.500	9.476.000	9.677.000	9.865.600
70	10	+ Personalauszahlungen	428.673,60	535.300	577.500	593.500	609.400	625.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.940,00	1.216.200	1.766.800	977.300	980.900	980.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.996,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.845.056,91	6.183.400	7.353.300	7.028.800	7.029.100	7.029.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.161.304,46	1.452.600	1.601.900	1.430.100	1.428.500	1.428.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.296.971,22	9.395.500	11.307.500	10.037.700	10.055.900	10.072.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.867.406,43	-661.300	-2.343.000	-561.700	-378.900	-206.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.737,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.775,50	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	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)	5.714,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.754,82	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.982,05	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	274.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.761,80	11.500	51.500	11.500	11.500	11.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.397,32	213.400	146.900	86.900	86.900	86.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.835,12	802.000	281.000	131.000	131.000	131.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	1.985.000	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.405.994,24	3.286.500	479.400	229.400	229.400	229.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.320.012,19	-3.244.500	-473.400	-223.400	-223.400	-223.400
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 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.547.394,24	-3.905.800	-2.816.400	-785.100	-602.300	-429.900
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)	1.547.394,24	-3.905.800	-2.816.400	-785.100	-602.300	-429.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.547.394,24	-3.905.800	-2.816.400	-785.100	-602.300	-429.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.423.305,76	8.970.700	5.064.900	2.248.500	1.463.400	861.100
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)	8.970.700,00	5.064.900	2.248.500	1.463.400	861.100	431.200

*** 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:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input checked="" type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werksausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020	2021*
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	4	5
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss/Finanz- und Personalausschusses (ab 2019)	3	4	3	1
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	4	4	3	1
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werksausschuss	3	4	3	2
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	3	4	3	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produktblatt Zentrale Dienste

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
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, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 36. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
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, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterröfneld befindet sich in der Straße „Alter Bahnhof 24“. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich der „Bühnensaal“, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	6.727,12 €	8.677,12 €	4.480,00 €	2.915,00 €
Anträge Saalmiete privat	37	33	12	6
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	7	15	15	15
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.10.2021				

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Wahlen	Kommunalwahl	Europawahl	/	Bundestagswahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	42	41	51	49
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	9	14	13	22
Ehrenabteilung	18	17	16	16
Anzahl der Einsätze	39	23	33	23
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 28.10.2021				

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Jugendliche	9	14	13	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 26.10.2020				

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
SV-Umlage	663.513,06 €	631.433,46 €	489.713,46 €	473.127,06 €
SV-Kostenbeiträge	482.161,68 €	451.105,22 €	442.515,66 €	3.176,90 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 26.10.2021				

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Osterrönfelder Dorffest). Außerdem Fortführung der Gemeindechronik und Zuschüsse an Verbände und Vereine (Musikpflege).				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	36501 Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterrönfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörf 62“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Jugendzentrum Osterröfnfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 24. Dieses JUZ wird von dem freien Jugendtreff Osterröfnfeld für seine Angebote in der offenen Jugendarbeit genutzt. Am Vereinsleben können Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, solange sie sich jung fühlen, teilnehmen. Zu der offenen Jugendarbeit gehört insbesondere die Aktion Ferien(s)pass.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Sportstätten

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	42400 Sportstätten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	42401 Freibad			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Eintrittsgelder	13.712,00 €	15.783,10 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021 (teilweise geschlossen aufgrund der Corona-Pandemie)				

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, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in der „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Osterrönfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Osterrörfeld

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.</p> <p>Aufgaben der Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in <p>Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb), - soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen, - Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes, - Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, - Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau. 				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 48 Aktien im Wert von 211.593,30 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020	2021*
Anzahl Erwerb Aktien	64	/	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2021				

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrönfeld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Osterröfneld

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
Ziele:				
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

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, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Beteiligung an den Kosten für die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes sowie Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle sowie der Kriegsgräberanlagen.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

**Produktblatt Beteiligung an der
Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	57302 Beteiligung an der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist neben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde Mitgesellschafter der Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen verpflichtet, die jährlich entstehenden Verluste auszugleichen.				
Ziele:				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfneld.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,13	20.900	10.300	10.300	10.400	10.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>2.007,99</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>3.928,14</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55,80	100	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>55,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.599,50	35.600	35.900	36.100	36.100	36.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>21.520,80</i>	<i>26.500</i>	<i>26.800</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>3.796,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>160,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>39,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>83,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.591,43	58.600	48.300	48.500	48.600	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.591,43	-58.500	-48.200	-48.400	-48.500	-48.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.591,43	-58.500	-48.200	-48.400	-48.500	-48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.591,43	-58.500	-48.200	-48.400	-48.500	-48.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55,80	100	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>55,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	55,80	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,26	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen, z. B. Masken</i>	<i>277,65</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271100 Softwarepflege u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>	<i>1.065,61</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,80	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.528,83	49.500	45.300	21.300	21.400	21.400
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>	<i>4.570,22</i>	<i>4.100</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>14.290,74</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten zusätzliche finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten</i>	<i>6.693,87</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>545,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>	<i>4.428,30</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.969,89	51.700	47.800	23.800	23.900	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.969,89	-51.600	-47.700	-23.700	-23.800	-23.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.969,89	-51.600	-47.700	-23.700	-23.800	-23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.969,89	-51.600	-47.700	-23.700	-23.800	-23.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,80	0	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	58.776,16	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
442								
446								
		<i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i>	<i>32.825,64</i>	<i>32.800</i>	<i>35.700</i>	<i>35.700</i>	<i>35.700</i>	<i>35.700</i>
		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>22.050,52</i>	<i>17.400</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,31	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.083,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	59.859,47	54.200	63.400	63.400	63.400	63.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.900	4.900	5.200	5.500	5.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.952,39	33.700	43.200	43.200	43.200	43.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.755,71</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38.769,02</i>	<i>24.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>Anpassung an die bisherigen Zahlungen inkl. Reserve</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>427,66</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.204,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>9.796,91</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.429,95</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>977,62</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.156,87	50.700	60.200	60.500	60.800	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.702,60	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.702,60	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattungen Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.702,60	0	-300	-600	-900	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.204,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	9.796,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.429,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	977,62	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.204,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.200,00	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.418,06	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>	<i>33.418,06</i>	<i>28.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,32	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>220,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	34.838,38	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,25	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.765,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>206,82</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.960,68</i>	<i>1.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,10	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>220,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126,99	400	400	400	400	400
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>8,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>118,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.280,34	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.558,04	24.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.558,04	24.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.558,04	24.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220,10	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>220,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-979,90	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "Alter Bahnhof"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation</i>	3.910,00 <i>3.910,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.187,42	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.779,80</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>4.407,62</i>	<i>3.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	780,26 <i>780,26</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	23.877,68	25.100	23.800	23.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	19.238,34	22.500	23.000	24.000	25.000	26.000
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.876,97</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>317,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>884,34</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.079,68</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>4.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>80,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256,13	30.800	36.500	37.000	37.500	37.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	<i>24.986,86</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.122,77</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>4.137,61</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische zukünftig im Konto 5271000 berücksichtigt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>1.008,89</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.037,27	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>23.618,79</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>399,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>1.019,42</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334,43	800	8.000	1.100	1.200	1.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Planungskosten für zukünftiges Raumkonzept des Bürgerzentrums, Jugendzentrums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>334,43</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "Alter Bahnhof"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	500	500	600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.866,17	79.700	93.100	87.700	89.300	90.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.988,49	-54.600	-69.300	-63.900	-63.500	-64.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.988,49	-54.600	-69.300	-63.900	-63.500	-64.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.988,49	-62.100	-76.800	-71.400	-71.000	-72.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.037,27	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	23.618,79	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	399,06	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.019,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.037,27	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.800 <i>2.800</i>	0 <i>0</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
	10	= Erträge	0,00	2.000	2.800	0	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.600 <i>1.600</i> <i>3.000</i>	5.900 <i>1.600</i> <i>4.300</i>	7.900 <i>2.400</i> <i>5.500</i>	5.900 <i>1.600</i> <i>4.300</i>	5.900 <i>1.600</i> <i>4.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.600	5.900	7.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.600	-3.100	-7.900	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.600	-3.100	-7.900	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.600	-3.100	-7.900	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>187,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.077,91</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i>	<i>6.425,68</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,04	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.116,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	22.507,13	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	2.834,53	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>593,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>18,25</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54,75</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i>	<i>2.049,37</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.917,78	50.100	82.200	48.200	48.200	48.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.082,17</i>	<i>21.000</i>	<i>30.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>2022: Berücksichtigung der Mittel aus 2021, LED-Beleuchtung, Pflasterung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.388,77</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>4.235,62</i>	<i>10.000</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>neben allg. Mitteln auch Ersatz der Reifen für das LF2</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>7.470,27</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz Softshell)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>249,00</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>allg. Anpassung im Falle von Verdienstaussfall bei Besuch von Lehrgängen</i>						
		<i>5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.388,74</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer und Lungenautomat</i>						
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>103,21</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.982,77	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.096,18</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>531,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	67.752,46	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	602,65	200	200	200	200	200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	533,35	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	450,00	400	400	400	400	400
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	83,35	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.021,92	24.900	26.100	26.300	26.500	26.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	969,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	439,12	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsausgaben	248,98	500	500	500	500	500
		zusätzlich Mitgliederwerbung						
		5431200 Funk- und Fernmeldegebühren	763,10	800	900	900	900	900
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	100	100	100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.920,88	11.400	12.500	12.700	12.900	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.290,35	147.600	181.200	147.700	148.200	148.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.783,22	-132.400	-164.000	-130.500	-131.000	-131.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.783,22	-132.400	-164.000	-130.500	-131.000	-131.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.783,22	-133.300	-164.900	-131.400	-131.900	-132.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.982,77	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.096,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	531,48	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	67.752,46	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	602,65	200	200	200	200	200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.265,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.077,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.717,36	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.050,58	3.900	1.700	3.900	3.900	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.700	0	0	0
		Forderung für Ersatz Einsatzkleidung						
		4148000 Spenden für die Jugendfeuerwehr	100,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.950,58	3.900	0	3.900	3.900	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.075,58	4.000	1.800	4.000	4.000	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,68	6.300	10.600	6.300	6.300	6.300
		5251000 Fahrzeughaltung	1.807,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	5.300	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.530,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.586,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.944,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,50	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	53,50	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.492,17	13.100	17.400	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.416,59	-9.100	-15.600	-9.100	-9.100	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.416,59	-9.100	-15.600	-9.100	-9.100	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.416,59	-9.100	-15.600	-9.100	-9.100	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.530,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.586,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.944,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.950,58	3.900	0	3.900	3.900	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.950,58	3.900	0	3.900	3.900	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.580,41	2.700	6.600	2.700	2.700	6.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	489.713,46 <i>489.713,46</i>	535.000 <i>535.000</i>	581.900 581.900	581.900 <i>581.900</i>	581.900 <i>581.900</i>	581.900 <i>581.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	442.515,66 <i>442.515,66</i>	540.000 <i>540.000</i>	540.000 540.000	540.000 <i>540.000</i>	540.000 <i>540.000</i>	540.000 <i>540.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.229,12	1.075.000	1.121.900	1.121.900	1.121.900	1.121.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932.229,12	-1.075.000	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-932.229,12	-1.075.000	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-932.229,12	-1.075.000	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfelfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	990,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Verkaufserlöse</i>	<i>990,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen</i>						
		<i>4321100 Erlöse Dorffest</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf u. a. Flaggen</i>	<i>66,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.056,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen</i>	<i>648,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verkostigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege</i>	<i>1.250,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke für diverse Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich</i>	<i>1.150,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	200	200	200
		<i>5431900 Fortführung der Gemeindechronik</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>erneute Berücksichtigung der finanziellen Mittel in 2022</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.048,95	43.900	43.900	24.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.992,95	-42.200	-42.300	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.992,95	-42.200	-42.300	-22.500	-22.500	-22.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.992,95	-45.700	-45.800	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtung für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages"</i>	612,60 <i>612,60</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	612,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>	544,56 <i>544,56</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	956,73 <i>956,73</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.501,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-888,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-888,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318300 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde, 2021: zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände, sofern Anträge auf Einnahmeausfälle (corona-bedingt) gestellt wurden</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	15.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-15.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-15.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-15.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.644,84	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		<i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i>	<i>1.703,33</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>279,01</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>1.662,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5441000 Versicherung Aktion Ferienspaß</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.644,84	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.644,84	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.644,84	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.644,84	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Kostenerstattungen KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.180.000 <i>1.180.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>
	10	= Erträge	0,00	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	10.163,44 <i>10.163,44</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen an außerörtliche KiTa KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	35.574,20 <i>35.574,20</i>	730.000 <i>730.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	23.864,00 <i>23.864,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.601,64	740.200	2.310.200	2.310.200	2.310.200	2.310.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.601,64	439.800	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.601,64	439.800	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.601,64	439.800	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	10.163,44 <i>10.163,44</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.163,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Evangelischer Kindergarten Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	620,52	600	600	600	600	600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>620,52</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446		<i>4411000 Miete für den Kindergarten</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.026,32	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>128.738,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>45.502,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>1.785,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	202.208,64	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
50	11	Personalaufwendungen	57.177,93	57.800	55.800	57.500	59.100	60.700
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>44.381,93</i>	<i>43.400</i>	<i>41.600</i>	<i>42.600</i>	<i>43.600</i>	<i>44.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>858,35</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.778,25</i>	<i>3.600</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.100</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.899,23</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>260,17</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,11	27.000	29.800	30.000	30.000	30.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.847,71</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.838,66</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen</i>	<i>6.189,74</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.374,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.555,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>50,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>296,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>471,99</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	457.041,32	560.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss zukünftig im Produkt 36500</i>	<i>457.041,32</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.469,57	647.000	87.800	89.700	91.300	92.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Evangelischer Kindergarten Osterrörfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.260,93	-548.700	10.500	8.600	7.000	5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.260,93	-548.700	10.500	8.600	7.000	5.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhoftleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.260,93	-555.700	3.500	1.600	0	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	2.374,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	1.555,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	50,63	100	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	296,17	300	300	300	300	300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	471,99	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	620,52	600	600	600	600	600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	620,52	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.753,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.186,44	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>85.507,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>46.701,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>3.978,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	137.720,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	621,28	700	700	700	700	700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>621,28</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	132.208,44	379.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss zukünftig im Produkt 36500</i>	<i>132.208,44</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.829,72	380.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.890,60	-378.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.890,60	-378.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.890,60	-381.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	621,28	700	700	700	700	700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>621,28</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	621,28	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Kostenerstattungen Fermeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	100	100	100	100	100
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>147,62</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	147,62	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.550,92	8.300	7.700	8.300	9.000	9.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>763,38</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>17,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>4.848,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48,13</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>5029000 Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155,58</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>677,76</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>40,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,88	54.000	104.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Mittel aus 2021 werden in 2022 neu berücksichtigt</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.621,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>45,88</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.019,73</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280,27	900	900	900	900	900
		<i>5431200 Fermeldegebühren</i>	<i>268,27</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	<i>12,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.517,80	64.800	114.200	16.800	17.500	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.370,18	-64.600	-114.100	-16.700	-17.400	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.370,18	-64.600	-114.100	-16.700	-17.400	-18.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.370,18	-65.600	-115.100	-17.700	-18.400	-19.100
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nettoabschreibungsafwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.019,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.019,73</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsafwand	1.019,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.763,58	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.400,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	10	= Erträge	3.164,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,73	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.603,73	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.185,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	4.007,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.178,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.789,47	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.625,22	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.625,22	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.625,22	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.185,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	4.007,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.178,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.164,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.763,58	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.400,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.021,49	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit 5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	4.884,00 <i>4.884,00 0,00</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.284,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.284,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.284,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.284,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.663,35	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle aufgrund aktueller Entgeltordnung</i>	<i>163,35</i>	<i>27.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,28	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen darin enthalten: 29.000 EUR Forderung für Umstellung auf LED</i>	<i>1.588,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	5.251,63	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	40.046,79	43.400	43.400	44.600	45.800	47.000
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>30.936,76</i>	<i>32.100</i>	<i>32.500</i>	<i>33.300</i>	<i>34.100</i>	<i>34.900</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>805,02</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.931,29</i>	<i>2.900</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.293,55</i>	<i>6.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>80,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.847,11	71.800	108.800	79.900	81.900	81.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2022: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)</i>	<i>29.719,92</i>	<i>26.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes</i>	<i>37.271,96</i>	<i>43.000</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</i>	<i>2.855,23</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.341,61	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>88.159,24</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>39,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>651,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>491,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	380,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>380,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.616,43	207.700	244.700	217.000	220.200	221.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.364,80	-176.700	-208.700	-181.000	-184.200	-185.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.364,80	-176.700	-208.700	-181.000	-184.200	-185.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.364,80	-191.700	-223.700	-196.000	-199.200	-200.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		89.341,61	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5711030 Abschreibung auf Gebäude		88.159,24	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		39,48	100	100	100	100	100
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge		651,37	200	200	200	200	200
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		491,52	500	500	500	500	500
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	= Nettoabschreibungsaufwand		89.341,61	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.749,52 5.453,94 1.295,58	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
	10	= Erträge	6.749,52	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte 5012200 Leistungsentgelt TVÖD 5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad 5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte 5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	24.077,25 18.490,36 411,53 0,00 1.164,74 3.790,63 219,99	39.300 27.400 900 2.000 2.700 5.900 400	42.400 29.700 900 2.100 2.900 6.400 400	43.900 30.400 900 2.200 3.200 6.700 500	45.300 31.100 900 2.300 3.500 7.000 500	46.600 31.800 900 2.300 3.800 7.300 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Mitteln zusätzlich Sonnensegel, Graffiti, Umbau der Kassensituation sowie Austausch der Fenster im südlichen Gebäudeteil 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	46.705,00 10.614,33 33.432,21 0,00 139,83 2.518,63	60.600 6.000 49.000 300 300 5.000	79.600 25.000 49.000 300 300 5.000	60.600 6.000 49.000 300 300 5.000	60.600 6.000 49.000 300 300 5.000	60.600 6.000 49.000 300 300 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.332,93 7.690,62 8,94 3.542,73 429,69 660,95	10.600 7.700 100 2.500 0 300	11.100 7.700 100 2.500 500 300	11.100 7.700 100 2.500 500 300	11.100 7.700 100 2.500 500 300	11.100 7.700 100 2.500 500 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Entschädigung Kartenverkauf 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten	13.257,98 0,00 0,00 597,98 12.660,00	8.000 1.800 100 600 5.500	8.000 1.800 100 600 5.500	8.100 1.800 100 700 5.500	8.100 1.800 100 700 5.500	8.100 1.800 100 700 5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.373,16	118.500	141.100	123.700	125.100	126.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.623,64	-109.200	-131.800	-114.400	-115.800	-117.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.623,64	-109.200	-131.800	-114.400	-115.800	-117.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.623,64	-123.700	-146.300	-128.900	-130.300	-131.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.332,93	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>7.690,62</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>8,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>3.542,73</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>429,69</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>660,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.332,93	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> <i>Erstattung von Bauleitplanungskosten durch Dritte</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Bauleitplanungskosten</i>	39.395,51 <i>39.395,51</i>	176.000 <i>176.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.395,51	176.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.395,51	-96.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.395,51	-96.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.395,51	-96.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,37	200	200	200	200	200
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	1,37	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,32	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>154,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.918,46</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254,40	600	600	600	600	600
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>254,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.327,72	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.326,35	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.326,35	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.326,35	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254,40	600	600	600	600	600
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>254,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	254,40	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	1.432,96	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.432,96	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.432,96	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.432,96	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	10.223,02	20.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>10.223,02</i>	<i>20.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.223,02	20.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.223,02	20.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.223,02	20.700	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	3.510,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			<i>3.510,86</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.510,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.510,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.510,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.510,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	3.510,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			<i>3.510,86</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.510,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	58,25	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>58,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	58,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.447,08	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>75.942,14</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i>	<i>114.504,94</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Entschlammung von Regenrückhaltebecken, Mittelübertragung aus 2021</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.570,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>2.570,37</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	536,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5311000 Abwasserabgabe</i>	<i>536,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	429,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>429,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.983,94	224.900	224.900	154.900	154.900	154.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.925,69	-224.900	-224.900	-154.900	-154.900	-154.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.925,69	-224.900	-224.900	-154.900	-154.900	-154.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.925,69	-229.900	-229.900	-159.900	-159.900	-159.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.570,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>2.570,37</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58,25	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>58,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.512,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.520,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>347,03</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.173,06</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>11.202,15</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,63	300	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.448,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	14.170,87	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.700,96	486.500	857.000	357.000	357.000	357.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege</i>	<i>263.074,44</i>	<i>430.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>15.387,40</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.569,54</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.669,58</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.731,84	213.500	213.800	213.800	213.800	213.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>168.648,62</i>	<i>211.900</i>	<i>211.900</i>	<i>211.900</i>	<i>211.900</i>	<i>211.900</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>234,53</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.848,69</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>45,23</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>78,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.654,98	701.000	1.071.800	571.800	571.800	571.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.484,11	-679.300	-1.050.100	-550.100	-550.100	-550.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.484,11	-679.300	-1.050.100	-550.100	-550.100	-550.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.484,11	-765.300	-1.136.100	-636.100	-636.100	-636.100
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	170.731,84	213.500	213.800	213.800	213.800	213.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	168.648,62	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	234,53	0	300	300	300	300
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	1.848,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.722,24	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	347,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.173,06	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	158.009,60	192.100	192.400	192.400	192.400	192.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	226.110,01	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	148.404,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	54.415,30	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	23.289,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	226.110,01	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	226.110,01	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	226.110,01	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	226.110,01	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	13.682,45	30.800	31.000	31.200	31.500	31.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.722,49</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>						
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>8.959,96</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.682,45	30.800	31.000	31.200	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.682,45	-30.800	-31.000	-31.200	-31.500	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.682,45	-30.800	-31.000	-31.200	-31.500	-31.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.682,45	-55.800	-56.000	-56.200	-56.500	-56.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,14	9.700	9.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5221000 Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>4.858,61</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Mittelberücksichtigung aus 2021</i>						
		<i>5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i>	<i>11,53</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.803,80	0	0	0	0	0
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.803,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.673,94	10.800	11.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.673,94	-10.800	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.673,94	-10.800	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.673,94	-19.600	-19.800	-14.800	-14.800	-14.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	8.386,48	9.000	9.300	9.500	9.800	9.800
			<i>8.386,48</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.386,48	9.000	9.300	9.500	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.386,48	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.386,48	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.386,48	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	2.301,75 <i>2.301,75</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
	10	= Erträge	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Leichenhalle 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen Unterhaltung der Gedenktafeln/ Ehrenmal</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	25.200 <i>200</i> <i>25.000</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>	500 <i>200</i> <i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Defizitausgleich gegenüber dem Träger des Friedhofes: vorsorgliche Mittelbereitstellung aus 2021</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.500	50.200	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.301,75	-23.600	-48.300	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.301,75	-23.600	-48.300	1.400	1.400	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.301,75	-24.000	-48.700	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	767,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	767,35	600	700	700	700	700
		4421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	2.775,50	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	2.775,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.542,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,70	19.500	20.500	13.500	13.700	13.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,25	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000
		Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturaussgleich erforderlichen Fläche, Beseitigung schadhafter Wildschutzzäune, 2022: erneute Berücksichtigung der Mittel aus 2021						
		5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor	377,41	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.827,04	4.000	4.500	4.500	4.700	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,50	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	253,50	300	300	300	300	300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.519,20	19.800	20.800	13.800	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976,35	-18.900	-19.800	-12.800	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-976,35	-18.900	-19.800	-12.800	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-976,35	-18.900	-19.800	-12.800	-13.000	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	253,50	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	253,50	300	300	300	300	300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	253,50	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.784,74	100	100	100	100	100
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>6.158,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>626,19</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	6.784,74	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	278.747,84	356.000	396.900	406.300	415.700	425.200
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>215.873,87</i>	<i>266.700</i>	<i>303.200</i>	<i>309.700</i>	<i>316.300</i>	<i>323.000</i>
		<i>Hinweis: Berücksichtigung einer weiteren Stelle</i>						
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>4.169,08</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.960,56</i>	<i>24.300</i>	<i>21.500</i>	<i>22.300</i>	<i>23.100</i>	<i>23.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.404,04</i>	<i>58.500</i>	<i>64.700</i>	<i>66.500</i>	<i>68.300</i>	<i>70.100</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>340,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.845,90	73.400	73.900	74.400	74.900	74.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.274,41</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.907,82</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>20.583,10</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.151,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>5.928,66</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.291,86	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.478,06</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>12.426,00</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>387,80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.868,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>962,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>30.906,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.753,71	481.000	522.400	532.300	542.200	551.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.968,97	-480.900	-522.300	-532.200	-542.100	-551.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.968,97	-480.900	-522.300	-532.200	-542.100	-551.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		<i>4811000 Erstattung von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.968,97	-288.300	-329.700	-339.600	-349.500	-359.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.291,86	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.478,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	12.426,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	387,80	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.291,86	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	32.000	56.800	164.500	176.500	176.500
		<i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>4563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.800</i>	<i>132.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
	10	= Erträge	0,00	32.000	56.800	164.500	176.500	176.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	560.840,00	175.500	335.000	291.400	291.400	291.400
		<i>5483000 Verlustabdeckung vorsorgliche Berücksichtigung, vorbehaltlich der Beschlüsse durch die Gremien</i>	<i>339.800,00</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5483100 Eigenkapitalstärkung RPA</i>	<i>221.040,00</i>	<i>70.500</i>	<i>335.000</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.840,00	175.500	335.000	291.400	291.400	291.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.840,00	-143.500	-278.200	-126.900	-114.900	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.840,00	-143.500	-278.200	-126.900	-114.900	-114.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560.840,00	-143.500	-278.200	-126.900	-114.900	-114.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> <i>Aufwendungen für TAG NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 1.800	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.289.505,48	6.739.500	7.097.600	7.279.100	7.463.300	7.651.900
		4011000 Grundsteuer A bei Hebesatz 335 %	10.741,44	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B bei Hebesatz 335 %	733.720,27	732.500	735.000	735.000	735.000	735.000
		4013000 Gewerbesteuer bei Hebesatz: 325% (2021), ab 2022: 345%	3.064.130,62	2.500.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621.026,00	2.653.800	2.717.200	2.880.400	3.053.200	3.236.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.942,00	579.900	520.300	530.400	536.200	541.700
		4031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.593,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	263.352,00	261.600	272.100	280.300	285.900	285.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.194.137,57	235.600	123.200	350.000	350.000	350.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen 2022: für Infrastrukturvermögen	0,00	139.300	123.200	350.000	350.000	350.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	3.194.137,57	96.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.483.643,05	6.975.100	7.220.800	7.629.100	7.813.300	8.001.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.047.330,30	3.867.800	4.353.700	4.054.000	4.054.000	4.054.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	321.030,00	269.500	294.000	294.000	294.000	294.000
		5372000 Kreisumlage 2021 und 2022: 29%, ab 2023 31%	2.206.256,20	2.186.100	2.427.500	2.570.000	2.570.000	2.570.000
		5372100 Amtsumlage	1.103.128,10	1.078.400	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	416.916,00	333.800	442.200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279.331,08	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	279.331,08	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.326.661,38	4.257.800	4.803.700	4.504.000	4.504.000	4.504.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.156.981,67	2.717.300	2.417.100	3.125.100	3.309.300	3.497.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.156.981,67	2.717.300	2.417.100	3.125.100	3.309.300	3.497.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.156.981,67	2.717.300	2.417.100	3.125.100	3.309.300	3.497.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen GwSt. Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>	16.150,25 <i>16.150,25</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	16.150,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.150,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 sonstige Zinserträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>	49.296,25 <i>49.296,25</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-49.296,25	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.146,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.146,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,13	20.900	10.300	0	10.300	10.400	10.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.207,99</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i>	<i>3.928,14</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	25.606,92	35.600	35.900	0	36.100	36.100	36.100
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>21.528,22</i>	<i>26.500</i>	<i>26.800</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>3.796,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>160,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>39,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i>	<i>83,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.743,05	58.500	48.200	0	48.400	48.500	48.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31.743,05	-58.400	-48.100	0	-48.300	-48.400	-48.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.743,05	-58.900	-48.600	0	-48.800	-48.900	-48.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,26	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	277,65	500	800	0	800	800	800
		u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen, z. B. Masken							
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	1.065,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		u. a. lfd. Kosten für die Homepage							
15		- sonstige Auszahlungen	25.535,44	49.500	45.300	0	21.300	21.400	21.400
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	4.570,22	4.100	4.800	0	4.800	4.900	4.900
		u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung							
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	6.056,10	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) zusätzliche finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten	9.935,12	30.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	545,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	4.428,30	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		Versicherungsbeträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26.878,70	51.700	47.800	0	23.800	23.900	23.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.878,70	-51.600	-47.700	0	-23.700	-23.800	-23.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	489,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	489,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-489,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.367,70	-52.300	-48.700	0	-24.700	-24.800	-24.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	58.564,59	54.100	63.300	0	63.300	63.300	63.300
		6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	32.825,64	32.800	35.700	0	35.700	35.700	35.700
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	21.838,95	17.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	3.900,00	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.564,59	54.200	63.400	0	63.400	63.400	63.400
10		- Personalauszahlungen	0,00	4.900	4.900	0	5.200	5.500	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.545,83	33.700	43.200	0	43.200	43.200	43.200
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.705,16	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anpassung an die bisherigen Zahlungen inkl. Reserve	38.413,01	24.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	427,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.545,83	38.600	48.100	0	48.400	48.700	49.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	14.018,76	15.600	15.300	0	15.000	14.700	14.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Sammelposten techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	14.018,76	12.800	12.300	0	12.000	11.700	11.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.618,77	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>33.618,77</i>	<i>28.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,32	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>220,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.839,09	28.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,25	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.765,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>206,82</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.960,68</i>	<i>1.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	126,99	400	400	0	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>8,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>118,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.060,24	2.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	29.778,85	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.301,80	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Grundstückskäufe</i>	<i>11.301,80</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Maximalwert bei Anschluss der Liegenschaften an das Glasfasernetz, entfällt bei Vertragsabschlüssen vorsorgliche Mittelbereitstellung für u. a. Planung, zukünftige Nutzung gemeindeeigene Fläche in der Dorfstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	11.301,80	10.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-11.301,80	-10.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	18.477,05	15.200	-121.500	0	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "Alter Bahnhof"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	7.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800,00	7.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000
		Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.707,21	18.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		6411000 Mieten und Pachten	14.779,80	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	3.927,41	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,26	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	780,26	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.287,47	25.100	23.800	0	23.800	25.800	25.800
10		- Personalauszahlungen	19.238,34	22.500	23.000	0	24.000	25.000	26.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.876,97	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	317,18	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	884,34	1.100	1.000	0	1.200	1.400	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.079,68	3.700	3.700	0	4.000	4.300	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,17	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.333,50	30.800	36.500	0	37.000	37.500	37.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.968,61	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	400	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.218,39	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	4.137,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen) zukünftig im Konto 5271000 berücksichtigt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7271200 Verbrauchsmittel	1.008,89	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15		- sonstige Auszahlungen	334,43	800	8.000	0	1.100	1.200	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		Planungskosten für zukünftiges Raumkonzept des Bürgerzentrums, Jugendzentrums							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	334,43	500	600	0	600	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	0	500	500	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	62.906,27	54.100	67.500	0	62.100	63.700	64.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfneld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "Alter Bahnhof"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-39.618,80	-29.000	-43.700	0	-38.300	-37.900	-39.000
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.409,28	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		<i>1.906,58</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		<i>502,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		2.409,28	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.409,28	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-42.028,08	-31.500	-47.200	0	-41.800	-41.400	-42.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.000	2.800	0	0	2.800	2.800
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.800	0	0	2.800	2.800
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	5.900	0	7.900	5.900	5.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>2022: Landtagswahlen, 2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.600	5.900	0	7.900	5.900	5.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.600	-3.100	0	-7.900	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.600	-3.100	0	-7.900	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483,58	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>6.483,58</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,04	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>591,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774,62	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	10	- Personalauszahlungen	2.834,53	3.000	3.300	0	3.600	3.900	4.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>593,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>18,25</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54,75</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)</i>	<i>2.049,37</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778,09	50.100	82.200	0	48.200	48.200	48.200
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.082,17</i>	<i>21.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>2022: Berücksichtigung der Mittel aus 2021, LED-Beleuchtung, Pflasterung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.976,86</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Ersatz der Reifen für das LF2</i>	<i>4.036,80</i>	<i>10.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz, Softshell)</i>	<i>7.470,27</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen) allg. Anpassung im Falle von Verdienstaussfall bei Besuch von Lehrgängen</i>	<i>249,00</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer und Lungenautomat</i>	<i>9.859,78</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>103,21</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	14	- Transferauszahlungen	533,35	700	700	0	700	700	700
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>450,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	83,35	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	23.021,92	24.900	26.100	0	26.300	26.500	26.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	969,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	439,12	800	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzlich Mitgliederwerbung	248,98	500	500	0	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	763,10	800	900	0	900	900	900
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	11.920,88	11.400	12.500	0	12.700	12.900	13.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.167,89	78.700	112.300	0	78.800	79.300	79.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-49.393,27	-75.600	-107.200	0	-73.700	-74.200	-74.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.757,57	27.000	29.500	0	28.500	28.500	28.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro neben allg. Mitteln, Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (Austausch)	15.448,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro neben allg. Mitteln Ersatz von Einsatzschutzkleidung zusätzlich Beamer für das Feuerwehrgerätehaus, Einsatzbletts für die Löschfahrzeuge	10.309,25	5.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.757,57	27.000	29.500	0	28.500	28.500	28.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-25.757,57	-23.300	-25.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.150,84	-98.900	-133.000	0	-98.500	-99.000	-99.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	1.700	0	0	0	0
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung für Ersatz Einsatzkleidung</i>							
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	100	1.800	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,68	6.300	10.600	0	6.300	6.300	6.300
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>1.807,68</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	14	- Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	53,50	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>53,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.961,18	6.500	10.800	0	6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.836,18	-6.400	-9.000	0	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	900	900	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.836,18	-7.300	-9.900	0	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		489.713,46	535.000	581.900	0	581.900	581.900	581.900
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>489.713,46</i>	<i>535.000</i>	<i>581.900</i>	<i>0</i>	<i>581.900</i>	<i>581.900</i>	<i>581.900</i>
15	- sonstige Auszahlungen		442.515,66	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>442.515,66</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>
	<i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		932.229,12	1.075.000	1.121.900	0	1.121.900	1.121.900	1.121.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-932.229,12	-1.075.000	-1.121.900	0	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-932.229,12	-1.075.000	-1.121.900	0	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	990,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)	990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen</i>							
		6321100 Erlöse Dorffest (Einzahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf u. a. Flaggen	66,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,95	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	638,95	500	500	0	500	500	500
		<i>Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse</i>							
14		- Transferauszahlungen	2.400,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318100 Zuschuss zum Osterrörfelder Dorffest (Auszahlungen) für diverse Veranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7318200 Zuschüsse (Auszahlungen) div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich	1.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	200	200	200
		7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen) erneute Berücksichtigung der finanziellen Mittel in 2022	0,00	20.000	20.000	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.038,95	43.900	43.900	0	24.100	24.100	24.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.982,95	-42.200	-42.300	0	-22.500	-22.500	-22.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.982,95	-42.200	-42.300	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtung für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	612,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages"</i>	<i>612,60</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>	<i>544,56</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14		- Transferauszahlungen	956,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>956,73</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.501,29	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-888,69	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-888,69	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		0,00	15.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde, 2021: zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände, sofern Anträge auf Einnahmeausfälle (corona-bedingt) gestellt wurden</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	15.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-15.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	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)		0,00	-15.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	2.594,84	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>1.703,33</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>279,07</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i>	<i>612,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.594,84	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.594,84	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.594,84	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.180.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14		- Transferauszahlungen	12.189,00	730.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa</i>	<i>12.189,00</i>	<i>730.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	23.864,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>23.864,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.053,00	730.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.053,00	450.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.053,00	450.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Evangelischer Kindergarten Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	23.431,65	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		<i>6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)</i>	<i>23.431,65</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.026,32	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>128.738,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>45.502,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>1.785,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.457,97	97.700	97.700	0	97.700	97.700	97.700
10		- Personalauszahlungen	57.177,93	57.800	55.800	0	57.500	59.100	60.700
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>44.381,93</i>	<i>43.400</i>	<i>41.600</i>	<i>0</i>	<i>42.600</i>	<i>43.600</i>	<i>44.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>858,35</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>2.778,25</i>	<i>3.600</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>8.899,23</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>260,17</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802,32	27.000	29.800	0	30.000	30.000	30.000
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.763,65</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.705,10</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen</i>	<i>5.333,57</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
14		- Transferauszahlungen	457.041,32	560.000	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen zukünftig im Produkt 36500</i>	<i>457.041,32</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	531.021,57	644.800	85.600	0	87.500	89.100	90.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-331.563,60	-547.100	12.100	0	10.200	8.600	7.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.745,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>22.745,92</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Evangelischer Kindergarten Osterröfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	50.000	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	31.000	50.000	0	0	0	0
		2021: Sonnenschutz, 2022: Schaffung zusätzlicher Räume							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	22.745,92	32.800	51.800	0	1.800	1.800	1.800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-22.745,92	-32.800	-51.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-354.309,52	-579.900	-39.700	0	8.400	6.800	5.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.186,44	0	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>85.507,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>46.701,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>3.978,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.720,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	132.208,44	379.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss zukünftig im Produkt 36500</i>	<i>132.208,44</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>0</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	132.208,44	379.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.511,88	-377.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	274.600	0	0	0	0	0
		<i>7818100 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld 2021: Sanierung Wintergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>274.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	274.600	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-274.600	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.511,88	-652.500	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	100	0	0	0	0	0
		6461000 Kostenerstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	147,62	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,62	200	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	6.550,92	8.300	7.700	0	8.300	9.000	9.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	763,38	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	17,96	500	500	0	500	500	500
		7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.848,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,13	300	100	0	200	300	400
		7029000 Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	0,00	200	200	0	300	400	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	155,58	400	200	0	300	400	500
		7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	677,76	800	700	0	800	900	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40,11	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,88	54.000	104.000	0	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittel aus 2021 werden in 2022 neu berücksichtigt	0,00	50.000	100.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.621,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,88	400	400	0	400	400	400
14		- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	280,27	900	900	0	900	900	900
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	268,27	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	12,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.498,07	63.700	113.100	0	15.700	16.400	17.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.350,45	-63.500	-113.000	0	-15.600	-16.300	-17.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum</i>								
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	400	400	0	400	400	400
	<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.350,45	-65.000	-114.500	0	-17.100	-17.800	-18.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.603,73	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.603,73	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.603,73	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.603,73	-4.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	53.500	0	14.500	14.500	14.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	0,00	8.000	47.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>Anschaffung von Spielgeräten, Umbau Spielplatz "Kanalredder"</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	14.500	53.500	0	14.500	14.500	14.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-14.500	-53.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.603,73	-19.300	-59.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		4.884,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>		<i>4.884,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>7318100 Zuschüsse Sportlehre (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.884,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.884,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.884,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,35	30.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) aufgrund aktueller Entgeltordnung	83,35	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,72	500	500	0	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED	685,72	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269,07	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10		- Personalauszahlungen	40.046,79	43.400	43.400	0	44.600	45.800	47.000
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	30.936,76	32.100	32.500	0	33.300	34.100	34.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	805,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.931,29	2.900	2.200	0	2.400	2.600	2.800
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	6.293,55	6.700	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,17	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.949,45	71.800	108.800	0	79.900	81.900	81.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2022: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)	27.164,67	26.000	60.000	0	30.000	31.000	31.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	39.929,55	43.000	46.000	0	47.000	48.000	48.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten	2.855,23	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
15		- sonstige Auszahlungen	545,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	545,35	500	500	0	500	500	500
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	110.541,59	118.700	155.700	0	128.000	131.200	132.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-106.272,52	-87.700	-119.700	0	-92.000	-95.200	-96.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
		<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079,48	0	0	0	0	0	0
		7852001 <i>Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Kunstrasenplatz"</i>	1.079,48	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.079,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.079,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107.352,00	-89.700	-121.700	0	-94.000	-97.200	-98.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,38	300	300	0	300	300	300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.453,94	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	10,44	300	300	0	300	300	300
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464,38	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10		- Personalauszahlungen	24.077,25	39.300	42.400	0	43.900	45.300	46.600
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	18.490,36	27.400	29.700	0	30.400	31.100	31.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	411,53	900	900	0	900	900	900
		7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.164,74	2.700	2.900	0	3.200	3.500	3.800
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	3.790,63	5.900	6.400	0	6.700	7.000	7.300
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	219,99	400	400	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705,00	60.600	79.600	0	60.600	60.600	60.600
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Mitteln zusätzlich Sonnensegel, Graffiti, Umbau der Kassensituation sowie Austausch der Fenster im südlichen Gebäudeteil	10.614,33	6.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.432,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,83	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	2.518,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15		- sonstige Auszahlungen	6.927,98	8.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
		7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	597,98	600	600	0	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	6.330,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.710,23	107.900	130.000	0	112.600	114.000	115.300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-72.245,85	-98.600	-120.700	0	-103.300	-104.700	-106.000
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.235,27	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		14.235,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<i>Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		14.235,27	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-14.235,27	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-86.481,12	-110.800	-132.900	0	-115.500	-116.900	-118.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	80.000	0	0	0	0	0
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung von Bauleitplanungskosten durch Dritte</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	34.599,91	176.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>34.599,91</i>	<i>176.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Bauleitplanungskosten</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.599,91	176.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.599,91	-96.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.599,91	-96.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,37	200	200	0	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,37	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,32	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>154,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.918,46</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.073,32	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.071,95	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	643.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Maßnahme "Wohn- und Geschäftshaus Hohe Luft", 2021/2022: Planungskosten, Baukosten werden berücksichtigt, sobald konkrete Angaben vorliegen, Mittelübertragung in 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>643.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	645.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-645.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.071,95	-650.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.432,96	200	200	0	200	200	200
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>1.432,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,96	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.432,96	200	200	0	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.714,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.714,23</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	5.714,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	5.714,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.147,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	10.223,02	20.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>10.223,02</i>	<i>20.700</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,02	20.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.223,02	20.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		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)	10.223,02	20.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	179.551,98	220.000	220.000	0	150.000	150.000	150.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>78.761,01</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-</i>	<i>100.790,97</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mittelbereitstellung für Entschlammung von Regenrückhaltebecken, Mittelübertragung aus 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
14		- Transferauszahlungen	536,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>536,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	414,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>414,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	180.503,63	222.500	222.500	0	152.500	152.500	152.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-180.503,63	-222.500	-222.500	0	-152.500	-152.500	-152.500
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>185,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.881,93	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>6.117,93</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>7852010 Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (Investiv) (Auszahlungen)</i>	<i>83.764,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	90.066,93	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-90.066,93	-120.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-270.570,56	-343.000	-343.000	0	-273.000	-273.000	-273.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,63	300	300	0	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.448,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448,63	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.739,68	486.500	857.000	0	357.000	357.000	357.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>242.230,87</i>	<i>430.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>22.968,38</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31.870,85</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.669,58</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	222,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>45,23</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>78,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	299.961,86	487.500	858.000	0	358.000	358.000	358.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-298.513,23	-487.200	-857.700	0	-357.700	-357.700	-357.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.737,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6812001 Aufzulösende Zuweisungen Kreis f. barrierefreie Bushaltestellen (Einzahlung)</i>	<i>9.737,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.754,82	0	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>12.754,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	22.492,32	15.000	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>121.275,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.646,27	26.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Mittelbereitstellung für Ausstattung der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>22.646,27</i>	<i>25.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszeichen u. ä.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.873,71	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7851004 Auszahlung aus Anlagen im Bau BV Lärmschutz OU Osterrörfeld	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen vorsorgliche Mittelbereitstellung, z. B. für Ersatz/ Ergänzung Straßenbeleuchtung	9.639,61	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852005 Auszahlungen aus der Baumaßnahme "Bushaltestelle Bahnhofstraße"	48.472,07	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	18.762,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.220.794,98	35.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.198.302,66	-20.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.496.815,89	-507.200	-874.200	0	-374.200	-374.200	-374.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	261.386,06	182.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	184.723,26	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	54.415,30	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	22.247,50	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.386,06	182.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	261.386,06	182.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	261.386,06	182.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	13.682,45	30.800	31.000	0	31.200	31.500	31.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.722,49</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>							
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>8.959,96</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.682,45	30.800	31.000	0	31.200	31.500	31.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.682,45	-30.800	-31.000	0	-31.200	-31.500	-31.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.682,45	-30.800	-31.000	0	-31.200	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.314,14	9.700	9.900	0	4.900	4.900	4.900
		<i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>5.302,61</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Mittelberücksichtigung aus 2021</i>							
		<i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>11,53</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.314,14	9.700	9.900	0	4.900	4.900	4.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.314,14	-9.700	-9.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	55.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	49.685,86	-11.700	-12.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.386,48	9.000	9.300	0	9.500	9.800	9.800
		<i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>	<i>8.386,48</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.386,48	9.000	9.300	0	9.500	9.800	9.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.386,48	-9.000	-9.300	0	-9.500	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.386,48	-9.000	-9.300	0	-9.500	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.301,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>2.301,75</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	25.200	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Unterhaltung der Gedenktafeln/ Ehrenmal</i>							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Defizitausgleich gegenüber dem Träger des Friedhofes; vorsorgliche Mittelbereitstellung aus 2021</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	25.500	50.200	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.301,75	-23.600	-48.300	0	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.301,75	-23.600	-48.300	0	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	767,35	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	767,35	600	700	0	700	700	700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,35	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,70	19.500	20.500	0	13.500	13.700	13.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,25	14.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
		Unterhaltung forstwirtschaftlicher Anlagen, Naturschutzmaßnahmen Wildes Moor sowie Aufforstung einer zum Naturausgleich erforderlichen Fläche, Beseitigung schadhafter Wildschutzzäune, 2022: erneute Berücksichtigung der Mittel aus 2021							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor	377,41	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.827,04	4.000	4.500	0	4.500	4.700	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.265,70	19.500	20.500	0	13.500	13.700	13.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.498,35	-18.600	-19.500	0	-12.500	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.775,50	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen	2.775,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.775,50	0	0	0	0	0	0
	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)	2.775,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-722,85	-18.600	-19.500	0	-12.500	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.850,04	100	100	0	100	100	100
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>6.158,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>691,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,04	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	278.747,84	356.000	396.900	0	406.300	415.700	425.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>215.873,87</i>	<i>266.700</i>	<i>303.200</i>	<i>0</i>	<i>309.700</i>	<i>316.300</i>	<i>323.000</i>
		<i>Hinweis: Berücksichtigung einer weiteren Stelle</i>							
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>4.169,08</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.960,56</i>	<i>24.300</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>22.300</i>	<i>23.100</i>	<i>23.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.404,04</i>	<i>58.500</i>	<i>64.700</i>	<i>0</i>	<i>66.500</i>	<i>68.300</i>	<i>70.100</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>340,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.524,10	73.400	73.900	0	74.400	74.900	74.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.941,27</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.907,82</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>20.594,44</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.151,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>5.928,66</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	16.415,11	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)</i>	<i>962,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>15.453,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	333.687,05	448.900	490.300	0	500.200	510.100	519.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-326.837,01	-448.800	-490.200	0	-500.100	-510.000	-519.500
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>neben allg. Mitteln, Ersatz/ Wechsel eines Traktors (Erstattung der bisherigen Nutzung)</i>							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröfneld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.114,01	117.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro neben allg. Mitteln, Ersatz/ Wechsel eines Traktors (Erstattung der bisherigen Nutzung)</i>	17.114,01	115.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.114,01	117.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.114,01	-96.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-343.951,02	-544.800	-518.200	0	-508.100	-518.000	-527.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	32.000	56.800	0	164.500	176.500	176.500
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>6563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.800</i>	<i>0</i>	<i>132.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	56.800	0	164.500	176.500	176.500
15		- sonstige Auszahlungen	560.840,00	175.500	335.000	0	291.400	291.400	291.400
		<i>7483000 Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i>	<i>339.800,00</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7483100 Eigenkapitalstärkung RPA (Auszahlungen)</i>	<i>221.040,00</i>	<i>70.500</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	560.840,00	175.500	335.000	0	291.400	291.400	291.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-560.840,00	-143.500	-278.200	0	-126.900	-114.900	-114.900
		Investitionstätigkeit							
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.985.000	0	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Eigenkapitalstärkung der Rendsburg Port Authority GmbH Rückzahlung der Finanzmittel durch Grundstücksverkäufe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.985.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.985.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.985.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-560.840,00	-2.128.500	-278.200	0	-126.900	-114.900	-114.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>							
	14	- Transferauszahlungen	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Aufwendungen für TAG NOK</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	7.204.422,92	6.739.500	7.097.600	0	7.279.100	7.463.300	7.651.900
		6011000 Grundsteuer A bei Hebesatz 335 %	10.359,84	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B bei Hebesatz 335 %	704.809,35	732.500	735.000	0	735.000	735.000	735.000
		6013000 Gewerbesteuer bei Hebesatz: 325% (2021), ab 2022: 345%	2.981.011,23	2.500.000	2.840.000	0	2.840.000	2.840.000	2.840.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.669.551,00	2.653.800	2.717.200	0	2.880.400	3.053.200	3.236.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.942,00	579.900	520.300	0	530.400	536.200	541.700
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	2.193,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer	150,35	0	0	0	0	0	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	241.406,00	261.600	272.100	0	280.300	285.900	285.900
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.194.137,57	235.600	123.200	0	350.000	350.000	350.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen 2022: für Infrastrukturvermögen	0,00	139.300	123.200	0	350.000	350.000	350.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	3.194.137,57	96.300	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.398.560,49	6.975.100	7.220.800	0	7.629.100	7.813.300	8.001.900
14		- Transferauszahlungen	3.731.762,44	3.867.800	4.353.700	0	4.054.000	4.054.000	4.054.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	236.812,00	269.500	294.000	0	294.000	294.000	294.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen) 2021 und 2022: 29%, ab 2023 31%	2.009.699,34	2.186.100	2.427.500	0	2.570.000	2.570.000	2.570.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	1.103.128,10	1.078.400	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	382.123,00	333.800	442.200	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	390.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	0,00	240.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.731.762,44	4.257.800	4.803.700	0	4.504.000	4.504.000	4.504.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.666.798,05	2.717.300	2.417.100	0	3.125.100	3.309.300	3.497.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.666.798,05	2.717.300	2.417.100	0	3.125.100	3.309.300	3.497.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.087,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>8.087,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.087,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.996,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>46.996,25</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.996,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-38.909,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.909,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	145.158,24	349.647,22	22.072,87	-204.488,98	128.800	421.100	30.500	-292.300	142.300	470.700	31.300	-328.400
11	Innere Verwaltung	118.575,53	210.864,70	19.238,34	-92.289,17	107.600	254.900	27.500	-147.300	120.500	265.300	28.000	-144.800
12	Sicherheit und Ordnung	26.582,71	138.782,52	2.834,53	-112.199,81	21.200	166.200	3.000	-145.000	21.800	205.400	3.300	-183.600
2	Schule und Kultur	1.056,00	935.278,07	0,00	-934.222,07	1.700	1.122.400	0	-1.120.700	1.600	1.169.300	0	-1.167.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	932.229,12	0,00	-932.229,12	0	1.075.000	0	-1.075.000	0	1.121.900	0	-1.121.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.056,00	3.048,95	0,00	-1.992,95	1.700	47.400	0	-45.700	1.600	47.400	0	-45.800
3	Soziales und Jugend	343.853,43	770.554,33	63.728,85	-426.700,90	1.285.900	1.913.600	66.100	-627.700	1.305.800	2.601.600	63.500	-1.295.800
31-35	Soziale Hilfen	612,60	1.701,29	0,00	-1.088,69	4.400	22.700	0	-18.300	4.400	9.500	0	-5.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.240,83	768.853,04	63.728,85	-425.612,21	1.281.500	1.890.900	66.100	-609.400	1.301.400	2.592.100	63.500	-1.290.700
4	Gesundheit und Sport	12.001,15	306.273,59	64.124,04	-294.272,44	40.300	369.900	82.700	-329.600	45.300	429.500	85.800	-384.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	12.001,15	306.273,59	64.124,04	-294.272,44	40.300	369.900	82.700	-329.600	45.300	429.500	85.800	-384.200
5	Gestaltung der Umwelt	264.625,82	1.688.478,79	278.747,84	-1.423.852,97	532.300	1.991.900	356.000	-1.459.600	474.700	2.514.700	396.900	-2.040.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	39.395,51	0,00	-39.395,51	80.000	176.000	0	-96.000	0	100.000	0	-100.000
52	Bauen und Wohnen	1.434,33	2.327,72	0,00	-893,39	400	6.100	0	-5.700	400	6.800	0	-6.400
53	Ver- und Entsorgung	10.281,27	197.494,80	0,00	-187.213,53	20.700	233.400	0	-212.700	10.200	233.400	0	-223.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.280,88	499.337,43	0,00	-259.056,55	203.700	842.800	0	-639.100	211.700	1.213.800	0	-1.002.100
55	Natur- und Landschaftspflege	5.844,60	19.579,62	0,00	-13.735,02	2.800	74.300	0	-71.500	2.900	100.500	0	-97.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.784,74	930.343,71	278.747,84	-923.558,97	224.700	659.300	356.000	-434.600	249.500	860.200	396.900	-610.700
6	Zentrale Finanzleistungen	10.499.793,30	4.375.957,63	0,00	6.123.835,67	6.977.200	4.265.800	0	2.711.400	7.222.900	4.811.700	0	2.411.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.499.793,30	4.375.957,63	0,00	6.123.835,67	6.977.200	4.265.800	0	2.711.400	7.222.900	4.811.700	0	2.411.200
	Gesamtsumme	11.266.487,94	8.426.189,63	428.673,60	2.840.298,31	8.966.200	10.084.700	535.300	-1.118.500	9.192.600	11.997.500	577.500	-2.804.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	19.238,34	-----	-----	-----	27.500	-----	-----	-----	28.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,66	-----	-----	-----	5	-----	-----	-----	5	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	124.590,77	230.263,16	-105.672,39	0,00	39.957,65	-39.957,65	112.800	295.600	-182.800	3.700	44.400	-40.700	130.200	345.200	-215.000	3.700	188.400	-184.700
11	Innere Verwaltung	115.691,15	170.134,09	-54.442,94	0,00	14.200,08	-14.200,08	107.600	205.800	-98.200	0	16.500	-16.500	120.500	216.200	-95.700	0	158.000	-158.000
12	Sicherheit und Ordnung	8.899,62	60.129,07	-51.229,45	0,00	25.757,57	-25.757,57	5.200	89.800	-84.600	3.700	27.900	-24.200	9.700	129.000	-119.300	3.700	30.400	-26.700
2	Schule und Kultur	1.056,00	935.268,07	-934.212,07	0,00	0,00	0,00	1.700	1.118.900	-1.117.200	0	0	0	1.600	1.165.800	-1.164.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	932.229,12	-932.229,12	0,00	0,00	0,00	0	1.075.000	-1.075.000	0	0	0	0	1.121.900	-1.121.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.056,00	3.038,95	-1.982,95	0,00	0,00	0,00	1.700	43.900	-42.200	0	0	0	1.600	43.900	-42.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	337.938,51	714.480,94	-376.542,43	0,00	22.745,92	-22.745,92	1.283.900	1.866.600	-582.700	0	323.400	-323.400	1.303.800	2.554.600	-1.250.800	0	106.800	-106.800
31-35	Soziale Hilfen	612,60	1.501,29	-888,69	0,00	0,00	0,00	4.400	22.500	-18.100	0	0	0	4.400	9.300	-4.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337.325,91	712.979,65	-375.653,74	0,00	22.745,92	-22.745,92	1.279.500	1.844.100	-564.600	0	323.400	-323.400	1.299.400	2.545.300	-1.245.900	0	106.800	-106.800
4	Gesundheit und Sport	9.733,45	193.135,82	-183.402,37	0,00	15.314,75	-15.314,75	40.300	235.400	-195.100	0	14.200	-14.200	45.300	294.500	-249.200	0	14.200	-14.200
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	9.733,45	193.135,82	-183.402,37	0,00	15.314,75	-15.314,75	40.300	235.400	-195.100	0	14.200	-14.200	45.300	294.500	-249.200	0	14.200	-14.200
5	Gestaltung der Umwelt	284.411,18	1.445.064,54	-1.160.653,36	85.982,05	2.327.975,92	-2.241.993,87	318.300	1.613.200	-1.294.900	38.300	2.904.500	-2.866.200	260.700	2.135.700	-1.875.000	2.300	170.000	-167.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	34.599,91	-34.599,91	0,00	0,00	0,00	80.000	176.000	-96.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.434,33	2.073,32	-638,99	5.714,23	0,00	5.714,23	400	5.500	-5.100	2.300	645.000	-642.700	400	6.200	-5.800	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	10.223,02	180.503,63	-170.280,61	0,00	90.066,93	-90.066,93	20.700	222.500	-201.800	0	120.500	-120.500	10.200	222.500	-212.300	0	120.500	-120.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262.834,69	313.644,31	-50.809,62	22.492,32	2.220.794,98	-2.198.302,66	182.300	518.300	-336.000	15.000	35.000	-20.000	190.300	889.000	-698.700	0	16.500	-16.500
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	17.966,32	-14.897,22	57.775,50	0,00	57.775,50	2.800	63.700	-60.900	0	2.000	-2.000	2.900	89.900	-87.000	0	3.000	-3.000
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	6.850,04	896.277,05	-889.427,01	0,00	17.114,01	-17.114,01	32.100	627.200	-595.100	21.000	2.102.000	-2.081.000	56.900	828.100	-771.200	0	28.000	-28.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	10.406.647,74	3.778.758,69	6.627.889,05	0,00	0,00	0,00	6.977.200	4.265.800	2.711.400	0	0	0	7.222.900	4.811.700	2.411.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.406.647,74	3.778.758,69	6.627.889,05	0,00	0,00	0,00	6.977.200	4.265.800	2.711.400	0	0	0	7.222.900	4.811.700	2.411.200	0	0	0
	Gesamtsumme	11.164.377,65	7.296.971,22	3.867.406,43	85.982,05	2.405.994,24	-2.320.012,19	8.734.200	9.395.500	-661.300	42.000	3.286.500	-3.244.500	8.964.500	11.307.500	-2.343.000	6.000	479.400	-473.400

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



**Jahresabschluss
der
Gemeinde
Osterrönfeld
zum 31.12.2018**

Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	12.586.375,53	12.183.880,55
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	776,36	776,36
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	776,36	776,36
02-09	1.2 Sachanlagen	12.054.411,09	11.657.531,94
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.062.778,23	1.065.501,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	363.063,57	363.063,57
	0210000 Grünflächen	363.063,57	363.063,57
022	1.2.1.2 Ackerland	434.597,22	434.685,15
	0220000 Ackerland	434.597,22	434.685,15
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	175.103,30	175.103,30
	0230000 Wald, Forst	175.103,30	175.103,30
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.014,14	92.649,00
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.014,14	92.649,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.945.888,37	5.814.492,86
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.433.437,31	1.373.974,77
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	54.075,03	54.075,03
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	1.379.362,28	1.319.899,74
031	1.2.2.3 Wohnbauten	39.119,90	38.899,80
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	30.090,35	30.090,35
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	9.029,55	8.809,45
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.473.331,16	4.401.618,29
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	87.336,52	87.336,52
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.385.994,64	4.314.281,77
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.309.119,36	4.120.622,54
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.065.074,22	1.065.074,22
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.065.074,22	1.065.074,22
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	99.173,94	92.893,70
	0420000 Brücken und Tunnel	99.173,94	92.893,70
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	349.120,23	343.229,26
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	349.120,23	343.229,26
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.760.469,39	2.570.997,32
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.760.469,39	2.570.997,32
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.281,58	48.428,04
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.281,58	48.428,04
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	588.213,46	540.921,29
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	563.168,04	521.120,81
	0791010 Sammelposten MTA	25.045,42	19.800,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.330,92	47.163,63
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.127,85	42.464,48
	0891010 Sammelposten BGA	3.203,07	4.699,15
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.080,75	68.830,60
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	40.659,75	4.409,60
	0900004 Anlage im Bau, BV Lärmschutz OU Osterrörfeld	64.421,00	64.421,00
	1.3 Finanzanlagen	531.188,08	525.572,25

Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
11	1.3.2 Beteiligungen	313.593,30	313.593,30
	1111000 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	211.593,30	211.593,30
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	2.000,00	2.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	217.594,78	211.978,95
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	217.594,78	211.978,95
	1317300 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	100,00	100,00
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	217.494,78	211.878,95
	2. Umlaufvermögen	8.127.933,35	13.852.860,21
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.069.814,09	378.489,64
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.089,00	4.588,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	155,00	145,00
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.934,00	4.443,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.198,30	173.074,56
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	8,00	175,03
	1691602 Forderungen aus Grundsteuern B	5.225,40	7.131,87
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	162.550,76	134.559,71
	1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer	2.696,97	2.096,97
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	805,17	1.244,98
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	17.931,00	18.270,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	27.981,00	9.596,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	81.710,57	24,07
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.521,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,57	24,07
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	35.050,00	35.150,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	35.050,00	35.150,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	733.766,22	165.653,01
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	56.777,92	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	61.308,00	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	150,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.605,66	165.503,01
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27.172,88	0,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	10.476,76	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (negative Verbindlichkeiten/übergreifend)	395.425,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.058.119,26	13.474.370,57
	1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal	7.058.119,26	13.474.370,57
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	7.058.119,26	13.474.370,57
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	94.763,68	95.271,91
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,92	1.628,82
	1991001 Geleistete Zuschüsse	92.783,76	93.643,09
	Summe AKTIVA	20.809.072,56	26.132.012,67

Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	19.496.518,70	22.752.872,99
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.402.175,27	12.402.175,27
	2010000 Allgemeine Rücklage	12.402.175,27	12.402.175,27
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.240.016,51	7.094.343,43
	2030000 Ergebnisrücklage	3.240.016,51	7.094.343,43
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.854.326,92	3.256.354,29
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	538.233,30	518.433,18
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	47.711,38	46.030,44
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	33.784,74	32.284,86
	2318000 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden	13.926,64	13.745,58
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	262.678,90	255.820,12
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	24.888,95	15.841,83
	2321000 Zuweisungen (Land)	152.865,38	146.282,04
	2321100 Zuweisungen (Land)/Kita Bahndammzwerge U3-Ausbau	46.952,36	46.331,84
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	12.293,47	25.636,25
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	25.678,74	21.728,16
233	2.3 für Beiträge	227.843,02	216.582,62
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	227.843,02	216.582,62
	2331000 Aufzulösende Beiträge	227.843,02	216.582,62
3	4. Verbindlichkeiten	774.320,56	2.850.013,73
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.267,15	156.073,45
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	141.267,15	156.073,45
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	633.053,41	2.693.940,28
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.082,20	65.289,29
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	216.119,65	910.843,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.851,56	1.683.221,99
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (negative Forderungen/übergreifend)	0,00	33.055,00
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	234,00
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	47.000,00	1.297,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	10.692,77
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	150,00
	3911450 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	10.542,77
	Summe PASSIVA	20.809.072,56	26.132.012,67

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 455 TEUR.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.365.201,28	10.756.300,00	10.816.613,23	60.313,23	----
		4011000 Grundsteuer A	15.485,67	15.000,00	15.460,18	460,18	----
		4012000 Grundsteuer B	716.959,43	726.000,00	726.635,90	635,90	----
		4013000 Gewerbesteuer	6.586.497,00	6.850.000,00	6.827.525,00	-22.475,00	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.483.988,00	2.447.100,00	2.512.628,00	65.528,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.881,00	480.000,00	494.581,00	14.581,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	1.586,18	1.000,00	1.599,65	599,65	----
		4032000 Hundesteuer	18.632,00	18.000,00	18.943,50	943,50	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.172,00	219.200,00	219.240,00	40,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.172,30	264.900,00	215.795,70	-49.104,30	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	397.080,00	115.100,00	115.152,00	52,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	69.400,00	69.425,54	25,54	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.941,57	0,00	0,00	0,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.124,12	1.900,00	775,50	-1.124,50	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	555,00	500,00	730,08	230,08	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.904,61	78.000,00	27.145,58	-50.854,42	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.257,84	32.900,00	44.617,30	11.717,30	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.997,44	32.300,00	33.286,90	986,90	----
		4321100 Benutzungsgebühren	0,00	600,00	70,00	-530,00	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.260,40	0,00	11.260,40	11.260,40	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.899,37	118.400,00	119.627,59	1.227,59	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	94.801,48	93.200,00	94.175,16	975,16	----
		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	31.908,89	20.700,00	21.380,43	680,43	----
		4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	289,00	500,00	172,00	-328,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.075,54	125.000,00	199.327,56	74.327,56	----
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.490,25	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	115.928,91	0,00	64.002,78	64.002,78	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.767,01	2.900,00	40.824,85	37.924,85	----
		4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	77.808,64	72.000,00	74.070,52	2.070,52	----
		4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden	19.080,73	100,00	20.429,41	20.329,41	----

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	680.662,44	238.800,00	1.812.085,07	1.573.285,07	----
		4511000 Konzessionsabgaben	140.200,00	140.600,00	140.600,00	0,00	----
		4511100 Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	73.208,95	35.000,00	22.000,00	-13.000,00	----
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	14.100,00	14.177,28	77,28	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	121.543,99	12.100,00	12.188,62	88,62	----
		4562000 Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen GwSt.	345.709,50	2.000,00	1.590.284,00	1.588.284,00	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	35.000,00	32.835,17	-2.164,83	----
	10	= Erträge	11.911.268,77	11.536.300,00	13.208.066,45	1.671.766,45	----
50	11	Personalaufwendungen	347.430,64	408.500,00	368.370,81	-40.129,19	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.311,76	304.300,00	278.648,97	-25.651,03	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	6.455,52	8.800,00	6.636,48	-2.163,52	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.457,34	6.700,00	5.404,60	-1.295,40	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.420,99	23.000,00	18.825,57	-4.174,43	0,00
		5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	154,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.680,21	62.000,00	55.825,66	-6.174,34	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	723,12	800,00	677,76	-122,24	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.226,90	2.600,00	2.351,77	-248,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.260,01	1.128.409,12	712.714,40	-415.694,72	7.387,60
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.047,37	217.709,12	188.627,44	-29.081,68	7.387,60
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.152,92	484.400,00	211.011,92	-273.388,08	0,00
		5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	0,00	60.000,00	7.300,00	-52.700,00	0,00
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.891,07	20.700,00	19.771,72	-928,28	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	421,73	600,00	364,81	-235,19	0,00
		5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	217.929,16	219.400,00	191.201,24	-28.198,76	0,00
		5241100 Winterdienstkosten durch Stadt Rendsburg	13.922,68	25.000,00	21.215,53	-3.784,47	0,00
		5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.629,23	36.000,00	22.975,46	-13.024,54	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.056,05	9.300,00	7.503,98	-1.796,02	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,78	1.300,00	242,50	-1.057,50	0,00
		5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.938,38	33.500,00	25.630,54	-7.869,46	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271001 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	838,52	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5271100 Softwarepflege	1.487,87	1.500,00	1.389,69	-110,31	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	916,91	1.300,00	1.548,32	248,32	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	600,00	534,57	-65,43	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.056,14	10.800,00	9.673,81	-1.126,19	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5291200 Aufwendungen Jahresempfang	3.561,20	3.500,00	3.722,87	222,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	498.630,68	303.000,00	496.574,16	193.574,16	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.000,00	0,00	-303.000,00	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	153.658,57	0,00	153.717,89	153.717,89	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	220.650,87	0,00	217.779,22	217.779,22	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	101.239,77	0,00	105.623,71	105.623,71	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.336,60	0,00	11.057,11	11.057,11	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	3.857,50	0,00	1.637,05	1.637,05	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	12,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.274,78	0,00	6.750,18	6.750,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.472.245,64	6.050.500,00	5.620.051,19	-430.448,81	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	536,85	1.000,00	429,48	-570,52	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	51.696,30	54.000,00	63.073,34	9.073,34	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	691.787,73	672.600,00	671.450,58	-1.149,42	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	815.157,63	769.800,00	726.881,43	-42.918,57	0,00
		5318100 Zuschüsse	32.351,02	35.700,00	31.006,88	-4.693,12	0,00
		5318200 Zuschüsse	5.216,51	7.500,00	6.136,77	-1.363,23	0,00
		5318300 Zuschüsse	980,00	1.800,00	1.000,00	-800,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.306.503,00	1.725.000,00	1.345.874,00	-379.126,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.714.211,28	1.883.800,00	1.874.901,72	-8.898,28	0,00
		5372100 Amtsumlage	853.805,32	899.300,00	899.296,99	-3,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.056.261,08	2.839.900,00	2.748.558,02	-91.341,98	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.740,21	36.600,00	33.176,16	-3.423,84	0,00
		5421100 Sitzungsgeld	5.044,00	8.100,00	4.212,00	-3.888,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	19.037,00	17.500,00	26.126,92	8.626,92	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.657,13	5.100,00	3.274,33	-1.825,67	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	258,72	158,72	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.885,65	4.300,00	2.827,14	-1.472,86	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	866,44	2.500,00	1.562,95	-937,05	0,00
		5431400 Reisekosten	0,00	1.000,00	537,00	-463,00	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.457,03	65.300,00	16.052,36	-49.247,64	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.202,57	1.300,00	220,35	-1.079,65	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.870,18	5.800,00	5.424,27	-375,73	0,00
		5441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse	10.839,71	10.800,00	10.838,82	38,82	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	484.593,89	588.900,00	503.944,68	-84.955,32	0,00
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	300.000,00	276.400,00	272.835,17	-3.564,83	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	180.767,27	212.800,00	205.424,35	-7.375,65	0,00
		5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	1.600.000,00	1.661.842,80	61.842,80	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.059.828,05	10.730.309,12	9.946.268,58	-784.040,54	7.387,60
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.851.440,72	805.990,88	3.261.797,87	2.455.806,99	-7.387,60
46	19	+ Finanzerträge	25.830,41	13.300,00	1.854,42	-11.445,58	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.530,63	200,00	1.854,42	1.654,42	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.299,78	13.000,00	0,00	-13.000,00	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.895,50	40.000,00	7.298,00	-32.702,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.895,50	8.000,00	7.298,00	-702,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.934,91	-26.700,00	-5.443,58	21.256,42	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.870.375,63	779.290,88	3.256.354,29	2.477.063,41	-7.387,60
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600,00	0,00	-192.600,00	-----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600,00	0,00	-192.600,00	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600,00	0,00	-192.600,00	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600,00	0,00	-192.600,00	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	494.160,59	303.000,00	494.928,11	191.928,11	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.000,00	0,00	-303.000,00	-----
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	153.658,57	0,00	153.717,89	153.717,89	-----
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	220.650,87	0,00	217.779,22	217.779,22	-----
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	101.239,77	0,00	105.623,71	105.623,71	-----

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Seite :

5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.336,60	0,00	11.057,11	11.057,11	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.274,78	0,00	6.750,18	6.750,18	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.732,01	78.000,00	40.972,98	-37.027,02	----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.904,61	78.000,00	27.145,58	-50.854,42	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.260,40	0,00	11.260,40	11.260,40	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	454.428,58	225.000,00	453.955,13	228.955,13	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***