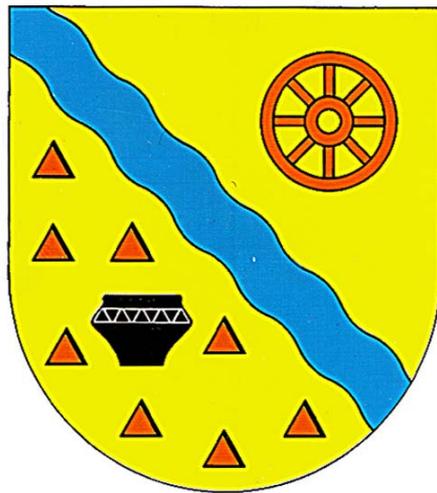


GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2024

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterrönfeld

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 10.221.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.038.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 817.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 10.193.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 10.534.200 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 | 5.027.500 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 | 13,06 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. Gewerbesteuer | 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, 13.12.2023

(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."

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Osterrönfeld ist Teil des Lebens- und Wirtschaftsraumes Rendsburg mit besonders engen wirtschaftlichen Verflechtungen und einer günstigen Zuordnung zum Mittelzentrum und bildet infolge seiner unmittelbaren Nachbarschaft mit Rendsburg ein nahezu geschlossenes Siedlungsgebiet. Osterrönfeld ist eine Gemeinde in der Region Rendsburg mit zunehmend zentralörtlichem Charakter und bestrebt, die Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion auszubauen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie an verschiedenen Gewerbebetrieben, die z. T. erhebliche überörtliche Bedeutung aufweisen.

Ebenfalls von überörtlicher Bedeutung für die Gemeinde ist der Fachbereich Landbau der Fachhochschule Kiel mit den dazugehörigen Forschungskapazitäten für den Bereich der Landwirtschaft und das Bildungs- und Beratungszentrum der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Angegliedert sind hier die landwirtschaftliche Fachschulausbildung und die beruflichen Schulen für den Agrarbereich in Trägerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Seit 1980 konnten kontinuierlich zusätzliche Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen und gleichzeitig die Gewerbesteuerbasis verbreitert werden. Die Gewerbegebiete im östlichen Teil haben eine direkte Verkehrsanbindung zur Autobahn und eignen sich in besonderer Weise für Unternehmen mit überörtlicher Ausrichtung, zumal der gesamte Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg sich in einer zentralen Lage in Schleswig-Holstein befindet, unmittelbar am Autobahnkreuz Rendsburg und damit an der Nord-Süd- und Ost-Westachse.

Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion über die im Landesraumordnungsplan genannten Grenzen hinaus war der Abschluss eines Vertrages über eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Rendsburg vom 25.01.1999. Zusätzlich wurde in einem Gebietsänderungsvertrag, unter Berücksichtigung der Interessen beider Gemeinden, ein Flächenaustausch in größerem Umfang durchgeführt.

Um die Wohnfunktion in der Gemeinde zu fördern und der Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser zu entsprechen, hat die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren verstärkt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung von Wohnbaugebieten geschaffen.

Seit 1988 besteht ein privat betriebenes Alten- und Pflegeheim im B-Plan Nr. 18, das 1994 durch einen Neubau erweitert wurde. 1997 wurde durch einen privaten Investor auf dem ehemaligen Grundstück der Raiffeisenbank (Warenabteilung) eine seniorenge-rechte Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten errichtet. Die Gemeinde ist mit einem zinsgünstigen Darlehen an diesem Projekt beteiligt. Ein vergleichbares Projekt wurde 2001 ebenfalls auf privater Initiative im Baugebiet Ohldörp errichtet. Auch diese Seniorenanlage hat die Gemeinde durch Darlehen mitfinanziert.

Die Gemeinde Osterrönfeld war bis zum 31.12.2007 Mitglied des Schulverbandes Osterrönfeld-Westerrönfeld. Zum 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“. Der Schulsitz in Osterrönfeld bleibt weiterhin erhalten, so dass die vorhandenen und 1998 erweiterten Schulräume sowie die 2003 im Schulhof aufgestellten mobilen Klassenräume weiterhin genutzt werden können.

Der Bau der Sporthalle wurde 1997 realisiert. Diese Baumaßnahme hat Kosten von 1.973.587 Euro verursacht. Benutzt wird die Sporthalle von der Aukamp-Schule und den örtlichen Vereinen.

Das Gebäude des Kindergartens in der Fehmarnstraße wurde 1995 auf sechs Gruppenräume erweitert. Die Kirche als Träger der Einrichtung bietet 120 Vormittagsplätze an. Im Jahr 2003 wurde das Dach des Kindergartengebäudes komplett erneuert. Mit Wirkung vom 01.12.2000 betreibt die AWO mit finanzieller Hilfe der Gemeinde eine Kita im Wohngebiet Ohldörf. In vier Gruppen werden rd. 80 Kinder betreut. Die Gemeinde trägt in beiden Einrichtungen jeweils die nicht gedeckten Betriebskosten.

Neu ausgebaute Räume für die Senioren- und Jugendarbeit werden im Bürgerzentrum angeboten. 1999 erfolgte für das Bürgerzentrum und Haus 6 eine aufwendige Dachsanierung. Seit 1978 wird in der Gemeinde ein beheizbares Freibad betrieben.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg, dem die Gemeinde angehört. Der Ort ist, bis auf die Außenbereiche, vollständig an das zentrale Abwassernetz angeschlossen.

Die Wasserversorgung wird nach dem Verkauf seit dem 01.01.1995 durch die Stadtwerke Rendsburg sichergestellt.

Eine Gebäudehälfte des Hauses Nr. VI Alter Bahnhof wird vom Amt als Kleiderkammer und Fußpflegestation genutzt. Das Bürgerzentrum der Gemeinde befindet sich im Haus V Alter Bahnhof. Außerdem werden dort Räume für die Senioren- und Jugendarbeit vorgehalten. Den örtlichen Vereinen und Verbänden stehen 2 Säle zur Verfügung.

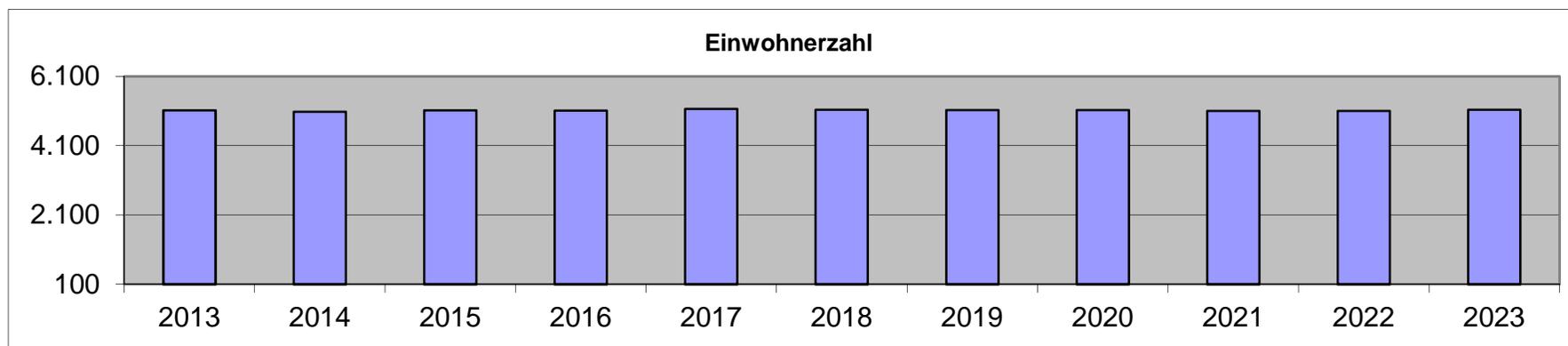
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

Die Gemeinde ist bestrebt, im Zusammenhang mit der Entwicklung des Ortes gleichzeitig die Infrastruktur zu verbessern. Mit dem Bau der Kreisverkehre im Kreuzungsbereich K75/K76 und in der Dorfstr./Bahnhofstr. ist eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses eingetreten. Das Verbrauchermarktzentrum in der Kieler Straße konnte das Warenangebot nicht nur für Bürger aus Osterrönfeld, sondern auch aus den ländl. Nachbargemeinden wesentlich verbessern.

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2008	5.262	
31.03.2009	5.211	-0,97
31.03.2010	5.189	-0,42
31.03.2011	5.144	-0,87
31.03.2012	5.100	-0,86
31.03.2013	5.118	0,35
31.03.2014	5.077	-0,80
31.03.2015	5.119	0,83
31.12.2015	5.110	-0,18
31.03.2017	5.158	0,94
31.03.2018	5.132	-0,50
31.03.2019	5.128	-0,08
31.03.2020	5.125	-0,06
31.03.2021	5.098	-0,53
31.03.2022	5.105	0,14
31.03.2023	5.138	0,65

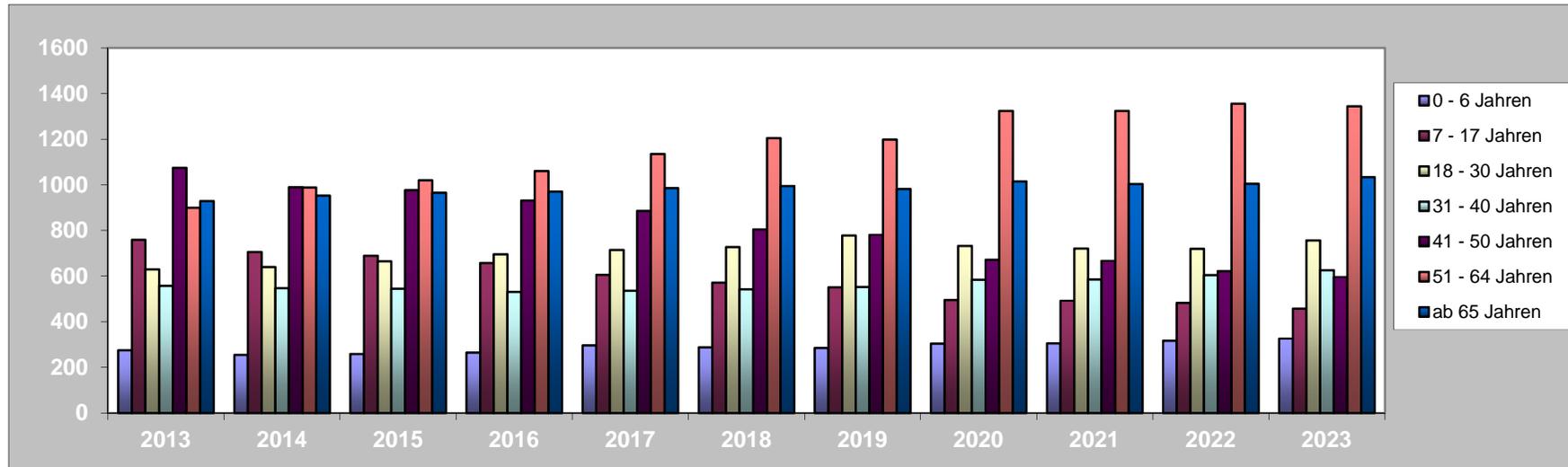


Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröfnfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2010	350	810	598	722	1013	788	908
31.03.2011	340	770	616	645	1052	818	903
31.03.2012	293	780	618	573	1072	857	907
31.03.2013	275	759	629	557	1075	899	929
31.03.2014	254	706	640	547	989	988	953
31.03.2015	258	689	665	545	977	1020	965
31.12.2015	264	657	696	531	931	1060	971
31.03.2017	296	605	714	536	886	1135	986
31.03.2018	287	571	727	542	805	1205	995
31.03.2019	285	551	778	552	781	1199	982
31.03.2020	304	495	732	584	671	1324	1015
31.03.2021	305	492	721	585	667	1324	1004
31.03.2022	317	482	719	604	622	1356	1005
31.03.2023	326	457	756	626	596	1344	1034





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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11	15	15	16	15
Grundsteuer B	734	741	746	722	749
Gewerbesteuer	3.064	2.573	3.210	2.657	1.575
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.621	2.711	3.030	3.124	3.273
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595	626	530	560	578
Vergnügungssteuern	2	0	1	1	1
Hundsteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	123	144	543	474
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	263	263	309	310	323
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.194	170	135	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.484	7.222	8.120	7.933	6.988
Veränderung Vorjahr (in %)		-31,1%	12,4%	-2,3%	-11,9%
Gewerbesteuerumlage	321	231	319	285	285
allgemeine Kreisumlage	2.206	2.200	2.431	2.261	2.294
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.103	1.100	1.381	1.287	1.318
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	417	332	385	0	0
Summe der Umlagen	4.047	3.863	4.516	3.833	3.897
Veränderung Vorjahr (in %)		-4,5%	16,9%	-15,1%	1,7%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 526 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2023

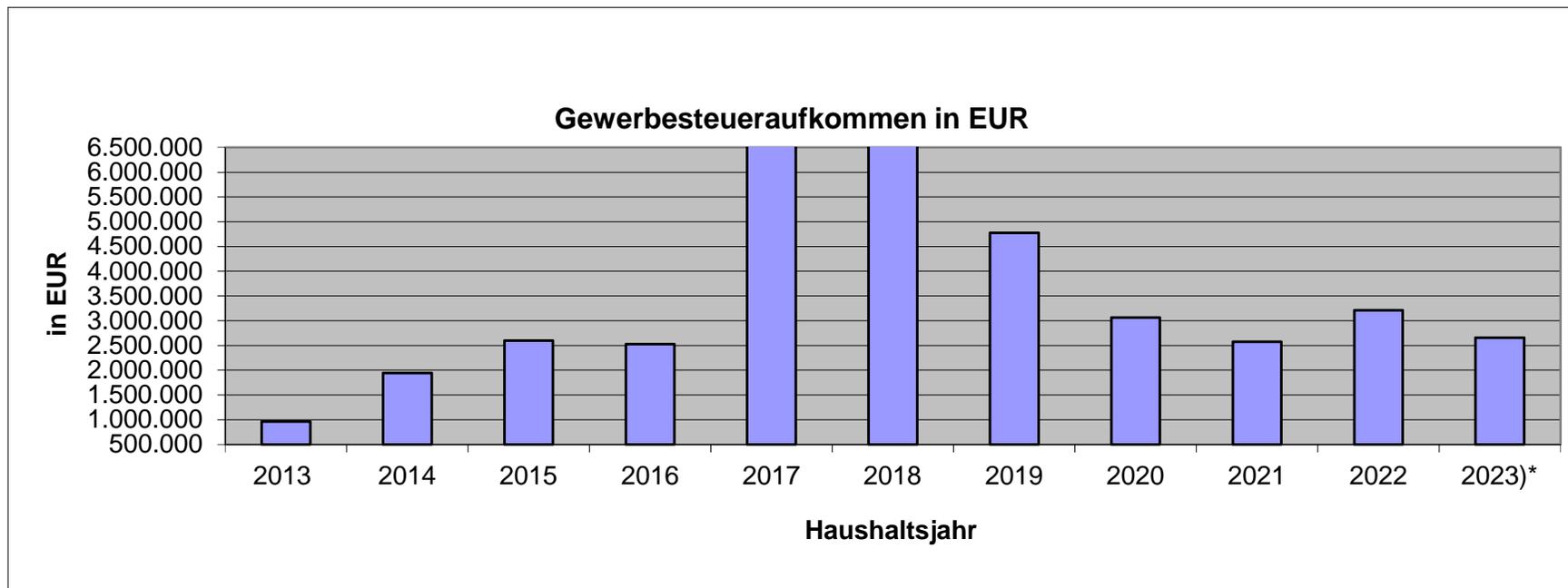
192 Betriebe	62,75%	keine Gewerbesteuer,
12 Betriebe	3,92%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
65 Betriebe	21,24%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
31 Betriebe	10,13%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
6 Betriebe	1,96%	ab 100.001 EUR
306	100,00%	

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2012	5.410.328	#BEZUG!	8.221.093	65,8%
2013	961.300	-82,2%	3.908.238	24,6%
2014	1.945.351	102,4%	4.968.816	39,2%
2015	2.595.589	33,4%	7.360.049	35,3%
2016	2.528.810	-2,6%	5.954.400	42,5%
2017	6.586.497	160,5%	10.762.281	61,2%
2018	6.827.525	3,7%	11.001.191	62,1%
2019	4.774.920	-30,1%	9.110.266	52,4%
2020	3.064.130	-35,8%	10.487.743	29,2%
2021	2.573.388	-16,0%	7.265.161	35,4%
2022	3.209.647	24,7%	7.224.400	44,4%
2023)*	2.657.000			

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Osterröfnfeld



)* Haushaltsansätze

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.382	10.419	10.049	9.999	10.014	10014
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	331	285	285	285	285	285
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	4.198	3.548	3.612	3.612	3.612	3.612
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853	6.586	6.152	6.102	6.117	6.117
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		12,52%	-6,59%	-0,81%	0,25%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0900000 – Allgemeines Grundvermögen, Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau

Für die Planung einer möglichen Neugestaltung der „Hofstelle Schnoor“ werden im Jahr 2024 3.500.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere 2.830.000,00 EUR für das Jahr 2025 sowie 855.500,00 EUR für das Jahr 2026.

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

Für die Anschaffung eines Carports werden im kommenden Jahr 3.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000, 0791010 – Freiwillige Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen

Für die Nachrüstung des MTW sowie die Anschaffung einer Schleifkorbtrage werden 26.700,00 EUR zur Verfügung gestellt. Für neue Meldeempfänger werden zusätzlich 9.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Freiwillige Feuerwehr, Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für die Aus- und Fortbildung, insbesondere für die Fahrerlaubnisse der Klasse C, werden im Jahr 2024 5.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12601.0700000 – Freiwillige Feuerwehr/ Jugendfeuerwehr, Maschinen und Fahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers werden für das Jahr 2024 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 36501.0322000 – Evangelischer Kindergarten Osterrönhof, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte wurden im Jahr 2023 613.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Nicht verwendete Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Produktsachkonto 36600.5211000 – Jugendzentrum, Unterhaltung des Gebäudes

Für die Unterhaltung werden insgesamt 400.000,00 EUR für 2024 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Spielplätze, Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte werden 47.000,00 EUR für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Für die allgemeine Planung werden 40.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 52200.0900000 – Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau

Für die Planung eines Wohn- u. Geschäftshauses in der Senke Hohe Luft werden im kommenden Jahr 940.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Im Finanzplan 2025 werden 3.500.000,00 EUR und im Finanzplan 2026 werden 1.052.500,00 EUR berücksichtigt.

Produktsachkonto 53801.0440000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Für das Regenrückhaltebecken Am Kamp werden für das Jahr 2024 320.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Gemeindestraßen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Für die Sanierung der Fährstraße wurden im Jahr 2023 980.000,00 EUR und für den Neubau des Gehwegs in der Dorfstraße und im Achterkamp 70.000,00 EUR bereitgestellt. Die nicht verwendeten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege werden jährlich 300.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Bauhof, Maschinen und technische Anlagen

Neben allg. Mitteln wurden im Jahr 2023 35.000,00 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens im Haushalt eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr					
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1766
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1326
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1326
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1357
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	80	80	180	0	0	180
2.2	aufzulösende Zuweisungen	200	215	219	4	0	223
2.3	aufzulösende Beiträge	188	188	188	0	0	188
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschuss	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	468	483	587	4	0	591
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	hende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	für im Haushaltsjahr empfangene	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2021	2022	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	473.127,06 EUR	581.801,25 EUR	551.400,00 EUR	597.300,00 EUR

Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2021 (Abrechnung): 448.239,36 EUR

2022 (Abrechnung): 470.353,68 EUR

2023 (Ansatz): 500.000,00 EUR

2024 (Ansatz): 500.000,00 EUR

b) Rendsburg Port Authority GmbH

Die Gemeinde Osterrönfeld, die Stadt Rendsburg und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde haben zum Bau und Betrieb einer Hafenanlage eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Der Finanzbedarf der Gesellschaft soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich über Kredite sowie über die Stammeinlagen finanziert werden. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel.

Bezeichnung	2021	2022	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Verlustübernahme Gem. Osterrönfeld	262.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 19:13:10

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.840.087,48	7.390.100	7.511.800	7.735.000	7.926.800	8.085.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.492,27	572.000	492.200	499.700	532.500	548.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.866,67	67.300	69.300	69.300	69.300	69.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.734,22	158.600	166.900	166.900	166.900	166.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.347,83	1.425.200	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.601.700
45	7	+ sonstige Erträge	216.933,40	356.500	368.500	368.500	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	10.043.461,87	9.969.700	10.210.400	10.441.100	10.665.700	10.839.600
50	11	Personalaufwendungen	490.488,91	591.300	686.000	703.400	720.600	738.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.238,85	1.390.700	1.467.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	535.100	504.400	497.800	485.500	485.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.335.882,84	6.565.000	6.846.600	6.824.100	6.824.100	6.824.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.325.990,29	1.864.300	1.526.500	1.486.400	1.486.400	1.486.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.518.600,89	10.946.400	11.030.600	10.557.800	10.562.700	10.580.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-475.139,02	-976.700	-820.200	-116.700	103.000	258.800
46	19	+ Finanzerträge	8.850,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.881,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-468.257,92	-973.800	-817.300	-113.800	105.900	261.700
		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	189.100	189.100	189.100	189.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	535.100	504.400	497.800	485.500	485.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	35.200	28.100	26.200	25.200	25.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	499.900	476.300	471.600	460.300	460.300

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

Finanzplan

Finanzplan 2024

Datum: 20.11.2023

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Uhrzeit: 19:14:34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.658,34	7.390.100	7.511.800	7.735.000	7.926.800	8.085.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.492,27	548.100	475.400	484.800	518.600	534.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.286,67	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.791,25	158.600	166.900	166.900	166.900	166.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.425,77	1.425.200	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.601.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	183.015,40	356.500	368.500	368.500	368.500	368.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.850,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.709.519,80	9.945.400	10.193.200	10.425.800	10.651.400	10.825.300
70	10	+ Personalauszahlungen	490.513,75	591.300	686.000	703.400	720.600	738.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.228,30	1.390.700	1.467.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.969,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.421.437,48	6.565.000	6.846.600	6.824.100	6.824.100	6.824.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.329.059,79	1.864.300	1.526.500	1.486.400	1.486.400	1.486.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.382.208,32	10.419.300	10.534.200	10.068.000	10.085.200	10.103.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-672.688,52	-473.900	-341.000	357.800	566.200	722.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.476,60	103.700	3.700	3.700	3.700	3.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	86.420,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.120,42	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.502,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.119,61	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.792,42	171.500	11.500	11.500	11.500	11.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.623,51	326.300	158.000	88.300	88.300	88.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113.591,06	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.235,90	2.754.000	4.858.000	6.462.000	2.040.000	132.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.887.242,89	3.266.800	5.027.500	6.561.800	2.139.800	231.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.762.123,28	-3.160.800	-5.021.500	-6.555.800	-2.133.800	-225.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 19:14:34

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.434.811,80	-3.634.700	-5.362.500	-6.198.000	-1.567.600	496.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.434.811,80	-3.634.700	-5.362.500	-6.198.000	-1.567.600	496.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.434.811,80	-3.634.700	-5.362.500	-6.198.000	-1.567.600	496.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.789.694,90	6.354.883	2.720.183	-2.642.316	-8.840.316	-10.407.916
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)	6.354.883,10	2.720.183	-2.642.316	-8.840.316	-10.407.916	-9.911.716

*** 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 Finanz- und Personalausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	6	4	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschusses	3	2	4	3
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	3	2	3	3
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werksausschuss	3	3	4	4
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	3	1	1	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i> <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	2.990,50 <i>0,00</i> <i>2.532,50</i> <i>458,00</i> <i>0,00</i>	11.500 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.100</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates</i>	23,40 <i>23,40</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i> <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5431400 Dienstreisen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.648,85 <i>22.560,97</i> <i>4.004,00</i> <i>83,88</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.100 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	36.000 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	36.000 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	36.000 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.662,75	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.662,75	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.662,75	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.662,75	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.690,50	11.500	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.232,50</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>458,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	23,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)</i>	<i>23,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.642,47	36.100	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>22.554,59</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>4.004,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>83,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.356,37	49.600	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.356,37	-49.500	-49.500	-----	-49.500	-49.500	-49.500
		Investitionstätigkeit							
783	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 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.356,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2012</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
50	11	Personalaufwendungen	63,79	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>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,61	2.400	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>58,31</i>	<i>800</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>807,30</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	0,00	100	100	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.219,40	35.300	25.800	25.400	25.400	25.400
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>1.030,00</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>4.562,66</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>337,56</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>10.688,55</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten</i>						
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>35,15</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, Schadensfälle</i>	<i>4.565,48</i>	<i>5.100</i>	<i>5.500</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.148,80	37.900	28.400	27.900	27.900	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.148,80	-37.800	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.148,80	-37.800	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.148,80	-37.800	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	63,79	100	100	-----	100	100	100
		<i>7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	865,61	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>58,31</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>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>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>807,30</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.733,62	35.300	25.800	-----	25.400	25.400	25.400
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>1.030,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>4.562,66</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>							
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>337,56</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>14.202,77</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten</i>							
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>35,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>4.565,48</i>	<i>5.100</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.663,02	37.800	28.300	-----	27.900	27.900	27.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.663,02	-37.700	-28.200	-----	-27.800	-27.800	-27.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.663,02	-38.700	-29.200	0	-28.800	-28.800	-28.800

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

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Osterrönfeld

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. 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.955,39	72.700	75.100	75.100	75.100	75.100
442								
446								
		<i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i>	<i>34.694,04</i>	<i>37.700</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>
		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>26.581,35</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung</i>	<i>4.680,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,75	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.885,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	68.841,14	72.800	75.200	75.200	75.200	75.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500	10.100	10.300	10.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.164,58	52.200	62.200	62.200	62.200	62.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>32.359,32</i>	<i>9.000</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>37.658,45</i>	<i>42.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</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>146,81</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	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.164,58	65.700	85.200	85.800	86.000	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.323,44	7.100	-10.000	-10.600	-10.800	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.323,44	7.100	-10.000	-10.600	-10.800	-11.200
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)	-1.323,44	3.600	-13.500	-14.100	-14.300	-14.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.555,39	72.700	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
642									
646		<i>6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)</i>	34.694,04	37.700	40.100	-----	40.100	40.100	40.100
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	25.231,35	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)</i>	630,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212,57	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	6.212,57	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.767,96	72.800	75.200	-----	75.200	75.200	75.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.500	-----	10.100	10.300	10.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	7.700	-----	8.100	8.100	8.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	400	-----	500	600	700
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	1.400	-----	1.500	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.039,38	52.200	62.200	-----	62.200	62.200	62.200
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.099,53	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	34.793,04	42.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		<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>	146,81	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.039,38	52.200	71.700	-----	72.300	72.500	72.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271,42	20.600	3.500	-----	2.900	2.700	2.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>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</i>	712,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,50	700.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	12.001,50	700.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.713,60	703.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.713,60	-703.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.985,02	-682.400	500	0	-100	-300	-700

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.732,56	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.732,56</i>	<i>39.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
446		<i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,21	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>88,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	31.820,77	40.300	46.300	46.300	46.300	46.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.423,87</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.510,33</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>39,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.831,00	400	400	400	400	400
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>1.831,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</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)	15.805,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.015,61	35.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.015,61	35.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.015,61	35.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.189,59	39.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>	<i>28.189,59</i>	<i>39.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,21	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>88,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.277,80	39.100	45.100	-----	45.100	45.100	45.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.974,16	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.423,87</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.510,33</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>39,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.831,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.831,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.805,16	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.472,64	34.500	40.500	-----	40.500	40.500	40.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Grundstückskäufe</i>	<i>215.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203,27	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>1.203,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.497,04	0	3.500.000	0	2.830.000	855.500	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kostenschätzung Sunder-Plassmann 7.185.500 Planungskosten 1.660.000, Baukosten 5.525.500</i>	<i>483.497,04</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.830.000</i>	<i>855.500</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	699.700,31	10.000	3.510.000	0	2.840.000	865.500	10.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-699.700,31	-10.000	-3.510.000	0	-2.840.000	-865.500	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687.227,67	24.500	-3.469.500	0	-2.799.500	-825.000	30.500

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

Produktblatt Liegenschaft „Alter Bahnhof“

Gemeinde Osterrönfeld

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>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterrönfeld 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	4.480,00 €	3.075,00 €	4.625,00 €	€
Anträge Saalmiete privat	12	10	15	
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	15	15	16	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation</i>	5.230,00 <i>5.230,00</i>	5.000 <i>5.000</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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,24	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.047,00</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>4.908,24</i>	<i>4.000</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>	25,98 <i>25,98</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	26.211,22	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	21.395,92	24.100	59.200	60.900	62.600	64.300
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.664,81</i>	<i>18.000</i>	<i>48.100</i>	<i>49.200</i>	<i>50.300</i>	<i>51.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>339,79</i>	<i>1.100</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>871,91</i>	<i>1.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.600</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.519,41</i>	<i>3.800</i>	<i>7.500</i>	<i>7.800</i>	<i>8.100</i>	<i>8.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.649,37	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	<i>17.642,13</i>	<i>15.000</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>11.503,97</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</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>3.222,22</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>255,66</i>	<i>1.500</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>25,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	25.700	25.400	24.500	24.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240,15	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>240,15</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.285,44	91.400	128.600	130.100	130.900	132.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.074,22	-67.600	-102.800	-104.300	-105.100	-106.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.074,22	-67.600	-102.800	-104.300	-105.100	-106.800

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.074,22	-75.100	-110.300	-111.800	-112.600	-114.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.700	25.700	25.400	24.500	24.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.700	25.700	25.400	24.500	24.500

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	-----	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,24	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.047,00</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	-----	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>4.908,24</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	-----	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,40	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.110,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.215,64	23.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen	21.395,92	24.100	59.200	-----	60.900	62.600	64.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.664,81</i>	<i>18.000</i>	<i>48.100</i>	-----	<i>49.200</i>	<i>50.300</i>	<i>51.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>339,79</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	-----	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>871,91</i>	<i>1.000</i>	<i>2.300</i>	-----	<i>2.600</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.519,41</i>	<i>3.800</i>	<i>7.500</i>	-----	<i>7.800</i>	<i>8.100</i>	<i>8.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.469,32	40.500	42.500	-----	42.500	42.500	42.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.782,94</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung</i>							
		<i>7231100 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>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.183,11</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	-----	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</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.</i>	<i>3.222,22</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>255,66</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	-----	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240,15	1.100	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>240,15</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.105,39	65.700	102.900	-----	104.700	106.400	108.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.889,75	-41.900	-77.100	-----	-78.900	-80.600	-82.300
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.158,00	56.500	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 2023: Photovoltaikanlage</i>	1.899,00	51.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen) 2023: Beamer+Leinwand</i>	259,00	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.158,00	56.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.158,00	-56.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.047,75	-98.400	-80.600	0	-82.400	-84.100	-85.800

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022*	2023*
Wahlen	/	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl
			Bürgerentscheid	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	4.702,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
			4.702,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	4.702,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	4.579,05	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
			930,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	3.649,05	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.579,05	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123,36	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	123,36	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	123,36	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,16	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.193,16</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,16	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.579,05	9.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>930,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.649,05</i>	<i>6.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.579,05	9.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.385,89	-9.300	-5.100	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.385,89	-9.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>	<i>2023</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	51	52	54	57
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	13	22	22	29
Ehrenabteilung	16	16	16	14
Anzahl der Einsätze	33	29	58	42
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 15.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	11.800	6.700	6.700	5.700	5.700
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	11.700	6.700	6.700	5.700	5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.679,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i>	11.679,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,80	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	85,80	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	13.765,07	16.900	11.800	11.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	3.303,45	3.300	4.100	4.400	4.700	5.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	887,89	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	22,15	200	200	200	200	200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	56,80	100	100	200	300	400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	188,85	200	200	300	400	500
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i>	2.147,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896,29	64.400	77.400	62.400	62.400	62.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.962,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.977,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	7.448,72	28.000	35.000	24.000	24.000	24.000
		<i>2024: Reifen LF1+ELW, Tachobeleuchtung, Windenprüfung</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz Softshell)</i>	4.853,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	751,90	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2024: Führerscheine</i>						
		<i>5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen</i>	0,00	600	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.704,25	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	98,18	200	300	300	300	300
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	99,73	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.600	39.700	37.500	31.300	31.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	600	600	600	600	600
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	58.100	35.200	33.600	27.600	27.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	800	800	200	0	0
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	400	400	400	400	400
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.138,45	26.300	28.800	29.000	29.000	29.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	937,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	489,02	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzlich Mitgliederwerbung	1.366,15	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	968,71	900	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.696,41	12.700	12.900	13.100	13.100	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.338,19	157.300	150.700	134.000	128.100	128.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.573,12	-140.400	-138.900	-122.200	-117.300	-117.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.573,12	-140.400	-138.900	-122.200	-117.300	-117.600
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)	-47.573,12	-141.300	-139.800	-123.100	-118.200	-118.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.600	39.700	37.500	31.300	31.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.100	35.200	33.600	27.600	27.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	800	800	200	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.800	6.700	6.700	5.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.700	6.700	6.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	50.800	33.000	30.800	25.600	25.600

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.679,27	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>11.679,27</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,55	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>869,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.548,82	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	3.328,29	3.300	4.100	----	4.400	4.700	5.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>887,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>22,15</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)</i>	<i>2.172,60</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.434,95	64.400	77.400	----	62.400	62.400	62.400
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.747,83</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.506,38</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>7.688,74</i>	<i>28.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>2024: Reifen LF1+ELW, Tachobeleuchtung, Windenprüfung</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz, Softshell)</i>	<i>5.274,07</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)</i>	<i>751,90</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2024: Führerscheine</i>							
		<i>7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.268,12</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271100 Auszahlung Softwarepflege</i>	<i>98,18</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>99,73</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.871,37	26.300	28.800	----	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	2.670,58	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	489,02	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzlich Mitgliederwerbung	1.366,15	500	500	-----	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	968,71	900	900	-----	900	900	900
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	11.696,41	12.700	12.900	-----	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.634,61	94.700	111.000	-----	96.500	96.800	97.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.085,79	-89.600	-105.900	-----	-91.400	-91.700	-92.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476,60	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
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.476,60	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.476,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.316,19	90.500	39.200	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 2024: Nachrüstung Ford JO 6201; Schleifkorbtrage	30.705,94	71.500	28.200	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 2024: Meldeempfänger	6.610,25	19.000	11.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	86.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2024: Carport	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.625,19	90.500	125.200	0	28.500	28.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.148,59	-86.800	-121.500	0	-24.800	-24.800	-24.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.234,38	-176.400	-227.400	0	-116.200	-116.500	-116.800

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

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"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022*	2023*
Anzahl Jugendliche	13	22	22	29
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.900 <i>3.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	4.000	2.000	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.463,07 <i>3.720,85</i> <i>2.497,22</i> <i>245,00</i>	8.800 <i>6.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>	7.300 <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>300</i>	7.300 <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>300</i>	7.300 <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>300</i>	7.300 <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.400 <i>1.400</i> <i>5.000</i>	3.900 <i>1.400</i> <i>2.500</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	33,50 <i>33,50</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.496,57	15.400	11.400	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.496,57	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.496,57	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.496,57	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.400 <i>1.400</i> <i>5.000</i>	3.900 <i>1.400</i> <i>2.500</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i> <i>0</i>
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</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.900 <i>3.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.000	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.963,07	8.800	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>3.720,85</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i>	<i>997,22</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>245,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33,50	200	200	-----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.996,57	9.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.996,57	-8.900	-7.400	-----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	20.400	0	900	900	900
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2024: neuer Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>20.000</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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.300,18	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>53.300,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.300,18	900	20.400	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.300,18	-900	-20.400	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.296,75	-9.800	-27.800	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

**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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>	<i>2023*</i>
SV-Umlage	489.713,46 €	473.127,06 €	581.801,25 €	551.391,04 €
SV-Kostenbeiträge	442.515,66 €	448.239,36 €	470.353,68 €	373.181,48 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	581.801,25 <i>581.801,25</i>	551.400 <i>551.400</i>	597.300 <i>597.300</i>	597.300 <i>597.300</i>	597.300 <i>597.300</i>	597.300 <i>597.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	470.353,68 <i>470.353,68</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.052.154,93	1.051.400	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.052.154,93	-1.051.400	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.052.154,93	-1.051.400	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.052.154,93	-1.051.400	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	581.801,25 <i>581.801,25</i>	551.400 <i>551.400</i>	597.300 <i>597.300</i>	----- <i>-----</i>	597.300 <i>597.300</i>	597.300 <i>597.300</i>	597.300 <i>597.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	468.182,42 <i>468.182,42</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	----- <i>-----</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.049.983,67	1.051.400	1.097.300	-----	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.049.983,67	-1.051.400	-1.097.300	-----	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.049.983,67	-1.051.400	-1.097.300	0	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300

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

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Verkaufserlöse</i>	<i>886,00</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>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	0	0	0	0
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>108,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	994,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,03	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>111,97</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verbrauchsmittel für Veranstaltungen</i>	<i>528,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	18.210,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5318000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>16.489,06</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>1.721,81</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180,00	20.000	20.000	200	200	200
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>180,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2024: Gemeindechronik (Mittel seit 2022)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.030,90	46.000	47.200	27.400	27.400	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.036,90	-44.400	-45.700	-25.900	-25.900	-25.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.036,90	-44.400	-45.700	-25.900	-25.900	-25.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.036,90	-47.900	-45.700	-25.900	-25.900	-25.900

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)</i>	<i>886,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646									
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>108,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,00	1.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,03	1.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>111,97</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>78,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verbrauchsmittel für Veranstaltungen</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	18.210,87	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7318100 Zuschuss zum Osterrörfelder Dorffest (Auszahlungen)</i>	<i>16.489,06</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>1.721,81</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180,00	20.000	20.000	-----	200	200	200
		<i>7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)</i>	<i>180,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2024: Gemeindechronik (Mittel seit 2022)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.580,90	46.000	47.200	-----	27.400	27.400	27.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.586,90	-44.400	-45.700	-----	-25.900	-25.900	-25.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.586,90	-44.400	-45.700	0	-25.900	-25.900	-25.900

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,60	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>45,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	45,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.918,35</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.245,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>2.245,72</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.164,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.118,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.118,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.118,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45,60	0	0	-----	0	0	0
			<i>45,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,60	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>	1.659,95	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			<i>1.659,95</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>	2.245,72	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
			<i>2.245,72</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	-----	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.905,67	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.860,07	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.860,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Osterrönfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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</i>	948,63 <i>948,63</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>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-948,63	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-948,63	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-948,63	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>	948,63 <i>948,63</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>	1.800 <i>1.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948,63	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-948,63	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-948,63	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Osterröfneld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>120,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	120,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.091,65	21.900	15.900	18.400	18.400	18.400
		<i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i>	<i>5.629,71</i>	<i>11.500</i>	<i>9.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>2.461,94</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</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)	8.091,65	22.400	16.400	18.900	18.900	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.971,65	-22.300	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.971,65	-22.300	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.971,65	-22.300	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>120,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	8.091,65	21.900	15.900	-----	18.400	18.400	18.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>5.629,71</i>	<i>11.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>2.461,94</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.091,65	22.400	16.400	-----	18.900	18.900	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.971,65	-22.300	-16.300	-----	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.971,65	-22.300	-16.300	0	-18.800	-18.800	-18.800

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Osterröfnfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Kostenerstattungen</i>	1.410.788,25 <i>1.410.788,25</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	1.410.788,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</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 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet 5318000 Wohngemeindeanteil Kita</i>	2.188.215,45 <i>2.188.215,45</i> <i>0,00</i>	785.300 <i>5.600</i> <i>779.700</i>	864.000 <i>4.500</i> <i>859.500</i>	864.000 <i>4.500</i> <i>859.500</i>	864.000 <i>4.500</i> <i>859.500</i>	864.000 <i>4.500</i> <i>859.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.400 <i>100.400</i>	91.000 <i>91.000</i>	91.000 <i>91.000</i>	91.000 <i>91.000</i>	91.000 <i>91.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.188.215,45	895.900	965.200	965.200	965.200	965.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777.427,20	-895.900	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777.427,20	-895.900	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777.427,20	-895.900	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</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	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.972,25	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>1.293.972,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.972,25	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.261.932,09	785.300	864.000	----	864.000	864.000	864.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa</i>	<i>2.261.932,09</i>	<i>5.600</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>779.700</i>	<i>859.500</i>	<i>----</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.400	91.000	----	91.000	91.000	91.000
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.400</i>	<i>91.000</i>	<i>----</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.261.932,09	885.700	955.000	----	955.000	955.000	955.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967.959,84	-885.700	-955.000	----	-955.000	-955.000	-955.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-967.959,84	-885.700	-955.000	0	-955.000	-955.000	-955.000

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	600 600	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442		<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 <i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	661,47 <i>0,00</i> <i>661,47</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	900.300 <i>828.100</i> <i>100</i> <i>72.000</i> <i>100</i>	1.017.300 1.017.200 100 <i>0</i> <i>0</i>	1.017.300 <i>1.017.200</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.017.300 <i>1.017.200</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.017.300 <i>1.017.200</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	26.223,27	926.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	58.303,84 <i>44.610,96</i> <i>1.222,95</i> <i>2.821,74</i> <i>9.401,31</i> <i>247,48</i>	63.300 <i>47.700</i> <i>1.600</i> <i>3.200</i> <i>10.300</i> <i>500</i>	84.400 69.400 1.600 2.800 10.100 500	86.400 <i>70.800</i> <i>1.600</i> <i>3.100</i> <i>10.400</i> <i>500</i>	88.600 <i>72.400</i> <i>1.600</i> <i>3.400</i> <i>10.700</i> <i>500</i>	90.800 <i>74.000</i> <i>1.600</i> <i>3.700</i> <i>11.000</i> <i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 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>	21.187,25 <i>4.294,77</i> <i>10.017,52</i> <i>6.875,56</i>	30.000 <i>6.000</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	30.000 6.000 17.500 6.500	30.000 <i>6.000</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	30.000 <i>6.000</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	30.000 <i>6.000</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.700 1.600 100 100 900	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.600 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>900</i>	2.600 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	588.000 <i>588.000</i>	712.100 712.100	712.100 <i>712.100</i>	712.100 <i>712.100</i>	712.100 <i>712.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.491,09	684.000	829.200	831.200	833.300	835.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.267,82	242.400	214.200	212.200	210.100	207.900

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.267,82	242.400	214.200	212.200	210.100	207.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</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)	-53.267,82	235.400	207.200	205.200	203.100	200.900
		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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.600 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>900</i>	2.600 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>900</i>
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>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
642									
646		<i>6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>-----</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,47	900.300	1.017.300	-----	1.017.300	1.017.300	1.017.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>828.100</i>	<i>1.017.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.017.200</i>	<i>1.017.200</i>	<i>1.017.200</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>661,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</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>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.223,27	925.800	1.042.800	-----	1.042.800	1.042.800	1.042.800
70	10	Personalauszahlungen	58.303,84	63.300	84.400	-----	86.400	88.600	90.800
		<i>7012000 Entgelt tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>44.610,96</i>	<i>47.700</i>	<i>69.400</i>	<i>-----</i>	<i>70.800</i>	<i>72.400</i>	<i>74.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.222,95</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>2.821,14</i>	<i>3.200</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.400</i>	<i>3.700</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>9.401,31</i>	<i>10.300</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>	<i>11.000</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>247,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.187,25	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.294,17</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</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>10.017,52</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>-----</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>6.875,56</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	588.000	712.100	-----	712.100	712.100	712.100
		<i>7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>588.000</i>	<i>712.100</i>	<i>-----</i>	<i>712.100</i>	<i>712.100</i>	<i>712.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.491,09	681.300	826.500	-----	828.500	830.700	832.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.267,82	244.500	216.300	-----	214.300	212.100	209.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,97	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		<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>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	350,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.352,19	613.000	0	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	72.352,19	613.000	0	0	0	0	0
		2023: <i>Erweiterung KiTa Anbau</i>							
		<i>KiTa-Anbau geplant über 0322000 (2023)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.703,16	615.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.703,16	-615.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.970,98	-370.900	213.900	0	211.900	209.700	207.500

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

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 „Ohldörp 62“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	517.700	581.000	581.000	581.000	581.000
		<i>4482000 Gruppenförödersatz pro Kita-Gruppe SOKM</i>	<i>0,00</i>	<i>517.700</i>	<i>581.000</i>	<i>581.000</i>	<i>581.000</i>	<i>581.000</i>
	10	= Erträge	1.533,88	519.200	582.500	582.500	582.500	582.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.300	20.700	20.600	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.090,56	615.000	658.500	658.500	658.500	658.500
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>595.600</i>	<i>658.500</i>	<i>658.500</i>	<i>658.500</i>	<i>658.500</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>1.090,56</i>	<i>19.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090,56	636.300	679.200	679.100	679.100	679.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	443,32	-117.100	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	443,32	-117.100	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600
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)	443,32	-119.600	-99.200	-99.100	-99.100	-99.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.300	20.700	20.600	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.300	20.700	20.600	20.600	20.600

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		<i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	517.700	581.000	-----	581.000	581.000	581.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>517.700</i>	<i>581.000</i>	<i>-----</i>	<i>581.000</i>	<i>581.000</i>	<i>581.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	519.200	582.500	-----	582.500	582.500	582.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.090,56	615.000	658.500	-----	658.500	658.500	658.500
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>595.600</i>	<i>658.500</i>	<i>-----</i>	<i>658.500</i>	<i>658.500</i>	<i>658.500</i>
		<i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.090,56</i>	<i>19.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.090,56	615.000	658.500	-----	658.500	658.500	658.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	443,32	-95.800	-76.000	-----	-76.000	-76.000	-76.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	443,32	-95.800	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

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

Produkt:	36503 Kindertagesstätte Wunderwesen			
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 des gemeinnützigen Vereins "Elternselbsthilfe e. V.". Er befindet sich in der Straße „Grüner Kamp 23, 24768 Rendsburg“.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Wunderwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	89.400	20.300	20.300	20.300	20.300
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil</i>	<i>0,00</i>	<i>69.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318000 Zuschuss an Elternselbsthilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	89.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-89.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-89.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-89.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Wunderwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	89.400	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>69.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>-----</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	89.400	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-89.400	-20.300	-----	-20.300	-20.300	-20.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-89.400	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

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

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Osterröfeld

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 Osterröfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 24. Dieses JUZ wird von dem freien Jugendtreff Osterröfeld 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<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	6.442,80	7.900	8.000	8.600	9.200	9.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>817,55</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>20,40</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>4.920,88</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>175,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>424,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,51	155.400	405.400	7.400	7.400	7.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>400.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2024: laut akt. Kostenschätzung (inkl. 10%)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.911,51</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	635,79	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i>	<i>635,79</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333,00	900	900	900	900	900
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>321,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, 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)	10.323,10	165.700	415.800	18.400	19.000	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.323,10	-165.600	-415.700	-18.300	-18.900	-19.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.323,10	-165.600	-415.700	-18.300	-18.900	-19.500
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)	-10.323,10	-166.600	-416.700	-19.300	-19.900	-20.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,24	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>884,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,24	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	6.442,80	7.900	8.000	-----	8.600	9.200	9.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>817,55</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>20,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>4.920,88</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>175,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>424,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.894,06	155.400	405.400	-----	7.400	7.400	7.400
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024: laut akt. Kostenschätzung (inkl. 10%)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.894,06</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	635,79	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum</i>	<i>635,79</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,00	900	900	-----	900	900	900
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>321,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>12,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.305,65	164.700	414.800	-----	17.400	18.000	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.421,41	-164.600	-414.700	-----	-17.300	-17.900	-18.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<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>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</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>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.421,41	-167.400	-417.500	0	-20.100	-20.700	-21.300

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

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Osterröfelfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</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>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	10	= Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.031,90</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>91,44</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.123,34	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.123,34	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.123,34	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.123,34	-24.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</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>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.123,34	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.031,90</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>91,44</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.123,34	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.123,34	-5.800	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	54.000	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>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</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>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	54.000	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-54.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.123,34	-18.800	-59.800	0	-20.300	-20.300	-20.300

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit 5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	4.928,00 <i>4.928,00 0,00</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800	8.800	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.928,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.928,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.928,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.928,00	-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>	0,00 <i>0,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400	5.400	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.928,00	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>	<i>4.928,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse Sportlehreung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.928,00	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.928,00	-8.800	-8.800	-----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.928,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.020,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i>	<i>24.820,00</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>200,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	25.020,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	42.054,85	45.600	51.600	53.000	54.400	55.800
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.237,25</i>	<i>34.200</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>756,68</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>2.064,40</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.932,73</i>	<i>7.400</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>63,79</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.220,71	137.900	88.900	88.900	88.900	88.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2023: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2022, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)</i>	<i>24.054,75</i>	<i>80.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>49.679,36</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</i>	<i>3.486,60</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.600	90.600	90.600	90.500	90.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</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>0,00</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>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>390,76</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)	119.666,32	277.600	234.600	236.000	237.300	238.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.646,32	-241.600	-198.600	-200.000	-201.300	-202.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.646,32	-241.600	-198.600	-200.000	-201.300	-202.700

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-94.646,32	-256.600	-213.600	-215.000	-216.300	-217.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.600	90.600	90.600	90.500	90.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</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>0,00</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>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	90.600	90.600	90.600	90.500	90.500

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520,00	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	21.320,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) aufgrund aktueller Entgeltordnung	200,00	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,87	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED	4.030,87	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.550,87	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	42.054,85	45.600	51.600	-----	53.000	54.400	55.800
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	32.237,25	34.200	41.000	-----	42.000	43.000	44.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	756,68	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.064,40	2.300	1.900	-----	2.100	2.300	2.500
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	6.932,73	7.400	7.000	-----	7.200	7.400	7.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,79	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.342,16	137.900	88.900	-----	88.900	88.900	88.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2023: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2022, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)	24.353,74	80.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.333,98	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten	2.654,44	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	390,76	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	390,76	500	500	-----	500	500	500
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.787,77	187.000	144.000	-----	145.400	146.800	148.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.236,90	-151.000	-108.000	-----	-109.400	-110.800	-112.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Sammelposten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	66.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-66.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.236,90	-217.000	-110.000	0	-111.400	-112.800	-114.200

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Eintrittsgelder	0,00 €	0,00 €	15.005,80 €	17.402,40 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand 16.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	39.430,47 39.430,47 0,00	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -</i>	15.005,80 15.005,80	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 <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	7.650,95 0,00 7.650,95	5.300 5.000 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
	10	= Erträge	62.087,22	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad</i> <i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i> <i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> <i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	23.093,97 17.275,04 1.164,36 0,00 680,26 3.758,80 215,51	26.700 17.400 900 1.900 800 5.200 500	31.800 23.400 900 1.800 1.100 4.100 500	32.800 24.000 900 1.800 1.300 4.300 500	33.800 24.600 900 1.800 1.500 4.500 500	34.800 25.200 900 1.800 1.700 4.700 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>	74.503,57 22.463,74 48.651,73 0,00 110,00 3.278,10	85.600 25.000 55.000 300 300 5.000	66.900 6.000 55.000 300 600 5.000	66.900 6.000 55.000 300 600 5.000	66.900 6.000 55.000 300 600 5.000	66.900 6.000 55.000 300 600 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <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</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.300 7.700 100 3.000 800 700	11.900 7.700 100 2.600 800 700	11.300 7.700 100 2.000 800 700	11.200 7.700 100 1.900 800 700	11.200 7.700 100 1.900 800 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Entschädigung Kartenverkauf</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten</i>	9.020,94 1.648,64 0,00 662,30 6.710,00	8.100 1.800 100 700 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	8.100 1.800 100 700 5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.618,48	132.700	118.700	119.100	120.000	121.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.531,26	-117.500	-108.500	-108.900	-109.800	-110.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.531,26	-117.500	-108.500	-108.900	-109.800	-110.800
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)	-44.531,26	-132.000	-123.000	-123.400	-124.300	-125.300
		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</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.300 <i>7.700</i> <i>100</i> <i>3.000</i> <i>800</i> <i>700</i>	11.900 <i>7.700</i> <i>100</i> <i>2.600</i> <i>800</i> <i>700</i>	11.300 <i>7.700</i> <i>100</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>700</i>	11.200 <i>7.700</i> <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i> <i>700</i>	11.200 <i>7.700</i> <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i> <i>700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.400	11.000	10.400	10.300	10.300

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.430,47	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>39.430,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,80	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)</i>	<i>15.005,80</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,57	5.300	300	----	300	300	300
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.275,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.711,84	14.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
70	10	Personalauszahlungen	23.093,97	26.700	31.800	----	32.800	33.800	34.800
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>17.275,04</i>	<i>17.400</i>	<i>23.400</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.600</i>	<i>25.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.164,36</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>680,26</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>3.758,80</i>	<i>5.200</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>215,51</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.958,89	85.600	66.900	----	66.900	66.900	66.900
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.463,74</i>	<i>25.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</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>43.107,05</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>110,00</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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.</i>	<i>3.278,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.020,94	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		<i>7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)</i>	<i>1.648,64</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>662,30</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>6.710,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.073,80	120.400	106.800	----	107.800	108.800	109.800

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.361,96	-106.100	-97.500	-----	-98.500	-99.500	-100.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2023: Photovoltaik</i>	7.332,35 <i>6.653,35</i>	52.200 <i>51.000</i>	12.200 <i>11.000</i>	0 <i>0</i>	12.200 <i>11.000</i>	12.200 <i>11.000</i>	12.200 <i>11.000</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>679,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	220.000 <i>220.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.332,35	272.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.332,35	-172.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.694,31	-278.300	-109.700	0	-110.700	-111.700	-112.700

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> <i>Erstattung von Bauleitplanungskosten durch Dritte</i>	22.500,00	0	0	0	0	0
			22.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	63.153,43	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
			63.153,43	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.153,43	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.653,43	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.653,43	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.653,43	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Erstattung von Bauleitplanungskosten durch Dritte</i>	37.500,00 <i>37.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	63.153,43 <i>63.153,43</i>	50.000 <i>50.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	----- <i>-----</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.153,43	50.000	40.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.653,43	-50.000	-40.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.653,43	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Osterröfneld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,49	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.267,86</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>2.015,63</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.293,49	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.293,49	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.293,49	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.293,49	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	400	400	400	400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.283,49	7.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.267,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</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>2.015,63</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.293,49	7.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.293,49	-7.500	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
783	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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	940.000	0	3.500.000	1.052.500	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Photovoltaik Wohn- und Geschäftshaus Hohe Luft</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>940.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>	<i>1.052.500</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	52.000	942.000	0	3.502.000	1.054.500	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-52.000	-942.000	0	-3.502.000	-1.054.500	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.293,49	-59.500	-950.500	0	-3.510.500	-1.063.000	-10.500

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	678,39	200	200	200	200	200
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>678,39</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	678,39	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	678,39	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	678,39	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	678,39 <i>678,39</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,39	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	678,39	200	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.502,59 <i>6.502,59</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.502,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.502,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.180,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Erwerb Aktien				
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	8.171,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>8.171,71</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.171,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.171,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.171,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	8.171,71 <i>8.171,71</i>	10.600 <i>10.600</i>	10.600 <i>10.600</i>	-----	10.600 <i>10.600</i>	10.600 <i>10.600</i>	10.600 <i>10.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,71	10.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.171,71	10.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien Beratung über weitere Beteiligung, ggfs. Anpassung</i>	113.591,06 <i>113.591,06</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	113.591,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.591,06	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.419,35	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600

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

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		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>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</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	122.055,59	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>28.586,34</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>2023: Freischnitt Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>						
		<i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i>	<i>93.469,25</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>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>2023: Entschlammung von Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	532,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5311000 Abwasserabgabe</i>	<i>532,56</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	217,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>217,98</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)	122.806,13	271.600	161.600	161.600	161.600	161.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.806,13	-271.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.806,13	-271.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
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)	-122.806,13	-276.500	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.172,82	260.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.703,57	50.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		2023: Freischnitt Regenrückhaltebecken Kanal Redder							
		7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-	93.469,25	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	90.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		2023: Entschlammung von Regenrückhaltebecken Kanal Redder							
73	14	+ Transferauszahlungen	532,56	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)	532,56	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217,98	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	217,98	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.923,36	262.500	152.500	-----	152.500	152.500	152.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.923,36	-262.500	-152.500	-----	-152.500	-152.500	-152.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202,00	500	500	0	500	500	500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.495,65	120.000	320.000	0	120.000	120.000	120.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.495,65	120.000	320.000	0	120.000	120.000	120.000
		2024: Regenrückhaltebecken Am Kamp							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.697,65	120.500	320.500	0	120.500	120.500	120.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.697,65	-120.500	-320.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.621,01	-383.000	-473.000	0	-273.000	-273.000	-273.000

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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Osterrönfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</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>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</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	9.889,01	300	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>9.889,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	9.889,01	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.136,58	360.000	361.000	358.000	358.000	358.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege</i>	<i>698.114,20</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>30.799,38</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>39.017,29</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 2024: Markierungsarbeiten u. div. Schilder</i>	<i>7.205,71</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	228.900	226.300	225.500	221.600	221.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>224.400</i>	<i>221.800</i>	<i>221.000</i>	<i>217.300</i>	<i>217.300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.195,08	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>209,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>5.886,60</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>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.331,66	589.900	588.500	584.500	580.600	580.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.442,65	-576.000	-574.600	-570.600	-566.700	-566.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-771.442,65	-576.000	-574.600	-570.600	-566.700	-566.700
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)	-771.442,65	-662.000	-660.600	-656.600	-652.700	-652.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	228.900	226.300	225.500	221.600	221.600

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	224.400	221.800	221.000	217.300	217.300
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	215.300	212.700	211.900	208.000	208.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,01	300	300	-----	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.859,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859,01	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	572.567,07	360.000	361.000	-----	358.000	358.000	358.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>497.540,05</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>-----</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>25.485,68</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>42.675,86</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.865,48</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>2024: Markierungsarbeiten u. div. Schilder</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.195,08	1.000	1.200	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>209,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>5.886,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	578.762,15	361.000	362.200	-----	359.000	359.000	359.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-575.903,14	-360.700	-361.900	-----	-358.700	-358.700	-358.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.120,42	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>20.120,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Sanierung der Straße Fahrstraße (Deckensanierung + eventuell Unterbau) 980 TEUR; Dorfstraße u. Achterkamp (Gehweg Neubau + Mauer versetzen) 70 TEUR</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.720,42	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.132,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>16.132,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		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	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.589,34	1.051.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2023: Sanierung der Straße Fahrstraße (Deckensanierung + eventuell Unterbau) 980 TEUR; Dorfstraße u. Achterkamp (Gehweg Neubau + Mauer versetzen) 70 TEUR	0,00	1.050.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	720.589,34	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	736.722,19	1.056.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-716.001,77	-1.056.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.291.904,91	-1.417.200	-378.900	0	-375.700	-375.700	-375.700

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Osterrönfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	201.132,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	143.543,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	57.588,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= Erträge	201.132,40	190.000	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)	201.132,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	201.132,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	201.132,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166.812,40	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	109.223,58	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	57.588,82	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.812,40	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	166.812,40	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	166.812,40	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.971,86	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.856,46</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>						
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>9.115,40</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)	13.971,86	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.971,86	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.971,86	-31.200	-31.500	-31.500	-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)	-13.971,86	-56.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.971,86	31.200	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.856,46</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer</i>							
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>9.115,40</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.971,86	31.200	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.971,86	-31.200	-31.500	-----	-31.500	-31.500	-31.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.971,86	-31.200	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,49	4.900	9.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5221000 Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>2.499,35</i>	<i>3.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>2024: Zusätzliche Bepflanzung nach Bepflanzungskonzept GV 09.10.2023</i>						
		<i>5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i>	<i>0,00</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>1.453,14</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	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>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.952,49	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.952,49	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.952,49	-6.000	-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)	-3.952,49	-14.800	-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

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.952,49	4.900	9.900	-----	4.900	4.900	4.900
		<i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>2.499,35</i>	<i>3.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>2024: Zusätzliche Bepflanzung nach Bepflanzungskonzept GV 09.10.2023</i>							
		<i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.453,14</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.952,49	4.900	9.900	-----	4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.952,49	-4.900	-9.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.491,61	3.000	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>3.491,61</i>	<i>3.000</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 33)	3.491,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.491,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.444,10	-7.900	-12.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

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

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	8.926,65	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	<i>8.926,65</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.926,65	9.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.926,65	-9.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.926,65	-9.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.926,65	-9.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>	8.926,65 <i>8.926,65</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.800 <i>9.800</i>	-----	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>	9.800 <i>9.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.926,65	9.500	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.926,65	-9.500	-16.800	-----	-16.800	-16.800	-16.800
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.148,57 <i>5.148,57</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.148,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.148,57	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.075,22	-9.500	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz, 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	2.301,75 <i>2.301,75</i>	5.000 <i>5.000</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	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	30.109,00 <i>0,00</i> <i>30.109,00</i>	25.200 <i>200</i> <i>25.000</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Berücksichtigung in 2024; bisher kein Termin zur Übernahme des Friedhofes in Aussicht</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)	30.109,00	50.200	25.500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.807,25	-45.200	-23.600	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.807,25	-45.200	-23.600	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)	-27.807,25	-45.600	-24.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	2.301,75 2.301,75	5.000 5.000	1.900 1.900	----- -----	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,75	5.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	30.109,00 0,00 30.109,00	25.200 200 25.000	500 0 500	----- ----- -----	500 0 500	500 0 500	500 0 500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Berücksichtigung in 2024; bisher kein Termin zur Übernahme des Friedhofes in Aussicht</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.109,00	50.200	25.500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.807,25	-45.200	-23.600	-----	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.807,25	-45.200	-23.600	0	1.400	1.400	1.400

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	767,35	700	700	700	700	700
		4421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	767,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,95	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor	320,49	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.801,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.233,95	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.466,60	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.466,60	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.466,60	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767,35	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>767,35</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
646		<i>Wildes Moor</i>							
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,35	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.233,95	13.500	13.700	-----	13.700	13.700	13.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>111,86</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	<i>320,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.801,60</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.233,95	13.500	13.700	-----	13.700	13.700	13.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.466,60	-12.500	-12.700	-----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.466,60	-172.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

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

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	70,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	335.830,29	420.300	437.300	447.100	456.900	467.400
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	258.465,79	320.700	348.900	356.100	363.500	371.500
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	4.115,18	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.233,04	21.600	16.200	17.000	17.800	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.138,26	70.200	64.200	65.800	67.400	69.100
		5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	878,02	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.987,55	84.700	75.200	75.200	75.200	75.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,57	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.330,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.284,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.026,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.889,76	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	28.700	28.700	27.700	27.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	23.100	22.800	22.800	21.800	21.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.329,85	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.664,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskosten	16.665,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.147,69	553.500	560.700	570.500	579.300	589.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.077,69	-553.400	-560.600	-570.400	-579.200	-589.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.077,69	-553.400	-560.600	-570.400	-579.200	-589.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		4811000 Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.077,69	-360.800	-368.000	-377.800	-386.600	-397.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	29.000	28.700	28.700	27.700	27.700
	<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>		0,00	23.100	22.800	22.800	21.800	21.800
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>		0,00	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	29.000	28.700	28.700	27.700	27.700

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,47	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.768,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,47	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	335.830,29	420.300	437.300	-----	447.100	456.900	467.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>258.465,79</i>	<i>320.700</i>	<i>348.900</i>	<i>-----</i>	<i>356.100</i>	<i>363.500</i>	<i>371.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>4.115,18</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.233,04</i>	<i>21.600</i>	<i>16.200</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.800</i>	<i>18.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.138,26</i>	<i>70.200</i>	<i>64.200</i>	<i>-----</i>	<i>65.800</i>	<i>67.400</i>	<i>69.100</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>878,02</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.144,95	84.700	75.200	-----	75.200	75.200	75.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.000,57</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.296,02</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>32.271,05</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.075,63</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.455,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>17.046,68</i>	<i>6.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.329,85	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)</i>	<i>1.664,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</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>16.665,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>-----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.305,09	524.500	532.000	-----	541.800	551.600	562.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.536,62	-524.400	-531.900	-----	-541.700	-551.500	-562.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	86.420,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>86.420,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2024: Mittelübertragung Pritschenwagen</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	86.420,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.059,02	43.000	8.000	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</i>	<i>104.720,00</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>2024: Mittelübertragung Pritschenwagen</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>5.339,02</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>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 33)	110.059,02	43.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.639,02	-43.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-441.175,64	-567.400	-539.900	0	-549.700	-559.500	-570.000

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

Produktblatt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	57302 Beteiligung an der Rendsburg Port Authority 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 Rendsburg Port Authority 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	164.500	176.500	176.500	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>132.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
	10	= Erträge	0,00	164.500	176.500	176.500	176.500	176.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.000,00	600.000	291.400	291.400	291.400	291.400
		<i>5483100 Eigenkapitalstärkung RPA</i>	<i>400.000,00</i>	<i>600.000</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.000,00	600.000	291.400	291.400	291.400	291.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.000,00	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.000,00	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.000,00	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	164.500	176.500	-----	176.500	176.500	176.500
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</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>132.500</i>	<i>144.500</i>	<i>-----</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.500	176.500	-----	176.500	176.500	176.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.000,00	600.000	291.400	-----	291.400	291.400	291.400
		<i>7483100 Eigenkapitalstärkung RPA (Auszahlungen)</i>	<i>400.000,00</i>	<i>600.000</i>	<i>291.400</i>	<i>-----</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.000,00	600.000	291.400	-----	291.400	291.400	291.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.000,00	-435.500	-114.900	-----	-114.900	-114.900	-114.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.000,00	-435.500	-114.900	0	-114.900	-114.900	-114.900

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

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>	
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"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	
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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Touristik Mittelholstein</i>	1.750,00 <i>1.750,00</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>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Touristik Mittelholstein</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	----- <i>-----</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.750,00	2.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.750,00	-2.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.750,00	-2.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterrönfeld

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.840.087,48	7.390.100	7.511.800	7.735.000	7.926.800	8.085.200
		4011000 Grundsteuer A	14.952,98	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		2022: aktueller Hebesatz 335 %						
		4012000 Grundsteuer B	746.334,81	721.800	748.500	748.500	748.500	748.500
		2022: aktueller Hebesatz 335 %						
		4013000 Gewerbesteuer	3.209.647,00	2.657.000	2.574.500	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2022: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.030.075,00	3.124.400	3.272.800	3.469.100	3.642.500	3.788.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529.618,00	560.100	577.500	594.800	606.600	612.600
		4031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	603,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	308.856,00	310.200	322.600	332.200	338.800	345.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.760,05	543.100	473.500	482.900	516.700	532.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	143.604,00	543.100	473.500	482.900	516.700	532.200
		2022: für Infrastrukturvermögen						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	135.156,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.118.847,53	7.933.200	7.985.300	8.217.900	8.443.500	8.617.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.516.482,31	3.833.400	3.897.600	3.897.600	3.897.600	3.897.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	318.844,00	285.200	285.200	285.200	285.200	285.200
		5372000 Kreisumlage	2.431.272,00	2.261.300	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
		5372100 Amtsumlage	1.381.118,31	1.286.900	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500
		5372200 Finanzausgleichsumlage	385.248,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279.115,17	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	279.115,17	300.000	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)	4.795.597,48	4.283.400	4.347.600	4.347.600	4.347.600	4.347.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.323.250,05	3.649.800	3.637.700	3.870.300	4.095.900	4.269.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.323.250,05	3.649.800	3.637.700	3.870.300	4.095.900	4.269.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.323.250,05	3.649.800	3.637.700	3.870.300	4.095.900	4.269.800

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.658,34	7.390.100	7.511.800	-----	7.735.000	7.926.800	8.085.200
		6011000 Grundsteuer A	14.960,20	15.600	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
		2022: aktueller Hebesatz 335 %							
		6012000 Grundsteuer B	739.169,64	721.800	748.500	-----	748.500	748.500	748.500
		2022: aktueller Hebesatz 335 %							
		6013000 Gewerbesteuer	3.142.914,81	2.657.000	2.574.500	-----	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2022: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.911.372,00	3.124.400	3.272.800	-----	3.469.100	3.642.500	3.788.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529.618,00	560.100	577.500	-----	594.800	606.600	612.600
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	767,69	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	308.856,00	310.200	322.600	-----	332.200	338.800	345.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	278.760,05	543.100	473.500	-----	482.900	516.700	532.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	143.604,00	543.100	473.500	-----	482.900	516.700	532.200
		2022: für Infrastrukturvermögen							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	135.156,05	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926.418,39	7.933.200	7.985.300	-----	8.217.900	8.443.500	8.617.400
73	14	+ Transferauszahlungen	4.528.320,31	3.833.400	3.897.600	-----	3.897.600	3.897.600	3.897.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	330.682,00	285.200	285.200	-----	285.200	285.200	285.200
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	2.431.272,00	2.261.300	2.294.900	-----	2.294.900	2.294.900	2.294.900
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	1.381.118,31	1.286.900	1.317.500	-----	1.317.500	1.317.500	1.317.500
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	385.248,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279.115,17	450.000	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	279.115,17	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.807.435,48	4.283.400	4.347.600	-----	4.347.600	4.347.600	4.347.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.118.982,91	3.649.800	3.637.700	-----	3.870.300	4.095.900	4.269.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.118.982,91	3.649.800	3.637.700	0	3.870.300	4.095.900	4.269.800

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen GwSt. Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>	15.801,00 <i>15.801,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	15.801,00	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)	15.801,00	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>	1.969,00 <i>1.969,00</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)	-1.969,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.832,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.832,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>	16.203,00 <i>16.203,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	-----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.203,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>	1.969,00 <i>1.969,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	-----	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.969,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.234,00	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.234,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.234,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	14.234,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	14.234,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröföld)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		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. 20)
2	36501	Raumpfleger/in	0,51	2	0,49	2	0,49	2	n. v. 19 Std. wö. (siehe auch Nr. 21)
3	36501	Raumpfleger/in	0,26	2	0,38	2	0,38	2	n. v. 15 Std. wö. (siehe auch Nr. 18 und Nr. 26)
		Zwischensumme	1,28		1,38		1,38		
		<u>Freibad</u>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,35	6	0,64	5	0,35	6	(siehe auch Nr. 14)
5	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,35	6	0,77	6	0,35	6	(siehe auch Nr. 15)
6	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,13	6	n.v. 5 Std. wö.
		Zwischensumme	0,83		1,54		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	7	-	-	1	7	
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	6	1	6	
13	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
14	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,65	6	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 4)
15	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,65	6	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 5)
16	57300	Raumpfleger/in	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n. v. 3 Std. wö.
		Zwischensumme	8,38		6,08		8,38		
		Übertrag:	10,49		9,00		10,59		

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Übertrag:	10,49		9,00		10,59		
		<u>Bürgerzentrum</u>							
17	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,59	3	0,59	3	n.v. 23 Std. wö. (siehe Nr.19,Nr.22 und Nr.25)
18	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n.v. 8 Std. wö. (siehe auch Nr. 3 u. Nr. 26)
19	11104	Raumpfleger/in	0,46	3	0,21	3	0,21	3	n. v. 8 Std. wö.(siehe auch Nr. 17, Nr. 22 u. Nr. 25)
		Zwischensumme	0,80		1,01		1,01		
		<u>Sporthalle</u>							
20	42400	Raumpfleger/in	0,49	2	0,49	2	0,49	2	n. v. 19 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)
21	42400	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö.(siehe auch Nr. 2)
		Zwischensumme	1		1		1		
		<u>Verwaltungsgebäude Osterröfelfeld</u>							
22	11102	Hausmeister/in	0,19	3	0,18	3	0,18	3	n.v. 7 Std. wö. (siehe auch Nr.17,Nr.19 und Nr.25)
23	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,00	2	0,00	2	n.v. 15 Std. wö.
		Zwischensumme	0,57		0,18		0,18		
		<u>Jugendzentrum</u>							
24	36600	Jugendbeauftragte/r	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	*Sondervereinbarung geringfügige Beschäftigung
25	36600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	3	0,03	3	n. v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr.17, Nr.19 und Nr.22)
		Zwischensumme	0,25		0,25		0,25		
		<u>Feuerwehr</u>							
26	12600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	n.v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 3 u. Nr. 18)
		Zwischensumme	0,03		0,03		0,03		
		Gesamt	13,14		11,47		13,06		

*** Umlage**

Die Kosten für die Stelle mit der lfd. Nr. 23 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.

Nachrichtlich

Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
02	Kita Raumpfleger/in							0,02
03	Kita Raumpfleger/in						0,12	
17	Bürgerzentrum Hausmeister						0,46	
19	Bürgerzentrum Raumpfleger/in							0,25
22	Verwaltungsgebäude ORF Raumpfleger/in							0,01
23	Verwaltungsgebäude ORF Raumpfleger/in							0,38
							0,58	0,66

Zugänge: 0,58
Abgänge: -0,66
Gesamtveränderung: 0,08

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	145.340,61	749.977,58	24.763,16	-604.636,97	158.000	443.500	27.500	-285.500	162.500	477.100	72.900	-314.600
11	Innere Verwaltung	126.873,13	675.563,77	21.459,71	-548.690,64	137.100	260.600	24.200	-123.500	147.500	307.800	68.800	-160.300
12	Sicherheit und Ordnung	18.467,48	74.413,81	3.303,45	-55.946,33	20.900	182.900	3.300	-162.000	15.000	169.300	4.100	-154.300
2	Schule und Kultur	994,00	925.767,64	0,00	-924.773,64	1.600	1.100.900	0	-1.099.300	1.500	1.144.500	0	-1.143.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.052.154,93	0,00	-1.052.154,93	0	1.051.400	0	-1.051.400	0	1.097.300	0	-1.097.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	994,00	-126.387,29	0,00	127.381,29	1.600	49.500	0	-47.900	1.500	47.200	0	-45.700
3	Soziales und Jugend	1.438.711,00	2.294.447,89	64.746,64	-855.736,89	1.448.900	2.541.700	71.200	-1.092.800	1.629.200	2.973.100	92.400	-1.343.900
31-35	Soziale Hilfen	45,60	5.112,70	0,00	-5.067,10	0	9.500	0	-9.500	0	9.300	0	-9.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.438.665,40	2.289.335,19	64.746,64	-850.669,79	1.448.900	2.532.200	71.200	-1.083.300	1.629.200	2.963.800	92.400	-1.334.600
4	Gesundheit und Sport	87.107,22	231.212,80	65.148,82	-144.105,58	51.200	454.000	72.300	-402.800	46.200	397.000	83.400	-350.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	87.107,22	231.212,80	65.148,82	-144.105,58	51.200	454.000	72.300	-402.800	46.200	397.000	83.400	-350.800
5	Gestaltung der Umwelt	245.510,61	1.521.597,50	335.830,29	-1.276.086,89	578.200	2.315.500	420.300	-1.737.300	587.100	1.880.400	437.300	-1.293.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.500,00	63.153,43	0,00	-40.653,43	0	50.000	0	-50.000	0	40.000	0	-40.000
52	Bauen und Wohnen	678,39	-332.785,36	0,00	333.463,75	400	8.200	0	-7.800	400	9.100	0	-8.700
53	Ver- und Entsorgung	8.171,71	122.806,13	0,00	-114.634,42	10.700	280.200	0	-269.500	10.700	170.200	0	-159.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.021,41	795.303,52	0,00	-584.282,11	203.900	732.100	0	-528.200	203.900	731.000	0	-527.100
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	47.222,09	0,00	-44.152,99	6.000	88.700	0	-82.700	2.900	76.200	0	-73.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	70,00	825.897,69	335.830,29	-825.827,69	357.200	1.156.300	420.300	-799.100	369.200	853.900	437.300	-484.700
6	Zentrale Finanzleistungen	8.134.648,53	4.797.566,48	0,00	3.337.082,05	7.935.300	4.291.400	0	3.643.900	7.987.400	4.355.600	0	3.631.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.134.648,53	4.797.566,48	0,00	3.337.082,05	7.935.300	4.291.400	0	3.643.900	7.987.400	4.355.600	0	3.631.800
	Gesamtsumme	10.052.311,97	10.520.569,89	490.488,91	-468.257,92	10.173.200	11.147.000	591.300	-973.800	10.413.900	11.227.700	686.000	-813.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	21.459,71	-----	-----	-----	24.200	-----	-----	-----	68.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	4,08	-----	-----	-----	5	-----	-----	-----	13	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	138.003,38	267.179,55	-129.176,17	11.476,60	806.497,28	-795.020,68	141.100	322.900	-181.800	3.700	862.400	-858.700	152.700	381.900	-229.200	3.700	3.663.600	-3.659.900
11	Innere Verwaltung	122.261,40	188.969,32	-66.707,92	0,00	714.571,91	-714.571,91	135.900	209.900	-74.000	0	771.000	-771.000	146.300	257.100	-110.800	0	3.518.000	-3.518.000
12	Sicherheit und Ordnung	15.741,98	78.210,23	-62.468,25	11.476,60	91.925,37	-80.448,77	5.200	113.000	-107.800	3.700	91.400	-87.700	6.400	124.800	-118.400	3.700	145.600	-141.900
2	Schule und Kultur	994,00	1.068.564,57	-1.067.570,57	0,00	0,00	0,00	1.600	1.097.400	-1.095.800	0	0	0	1.500	1.144.500	-1.143.000	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.049.983,67	-1.049.983,67	0,00	0,00	0,00	0	1.051.400	-1.051.400	0	0	0	0	1.097.300	-1.097.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	994,00	18.580,90	-17.586,90	0,00	0,00	0,00	1.600	46.000	-44.400	0	0	0	1.500	47.200	-45.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.322.779,24	2.366.888,68	-1.044.109,44	0,00	72.703,16	-72.703,16	1.445.200	2.473.600	-1.028.400	0	631.200	-631.200	1.625.500	2.906.600	-1.281.100	0	59.200	-59.200
31-35	Soziale Hilfen	45,60	4.854,30	-4.808,70	0,00	0,00	0,00	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	9.300	-9.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.322.733,64	2.362.034,38	-1.039.300,74	0,00	72.703,16	-72.703,16	1.445.200	2.464.300	-1.019.100	0	631.200	-631.200	1.625.500	2.897.300	-1.271.800	0	59.200	-59.200
4	Gesundheit und Sport	84.262,71	218.789,57	-134.526,86	0,00	7.332,35	-7.332,35	50.300	316.200	-265.900	100.000	338.200	-238.200	45.300	259.600	-214.300	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	84.262,71	218.789,57	-134.526,86	0,00	7.332,35	-7.332,35	50.300	316.200	-265.900	100.000	338.200	-238.200	45.300	259.600	-214.300	0	14.200	-14.200
5	Gestaltung der Umwelt	220.859,08	1.651.381,47	-1.430.522,39	113.643,01	1.000.710,10	-887.067,09	371.900	1.917.800	-1.545.900	2.300	1.435.000	-1.432.700	380.800	1.486.000	-1.105.200	2.300	1.290.500	-1.288.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.500,00	63.153,43	-25.653,43	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	678,39	5.293,49	-4.615,10	6.502,59	0,00	6.502,59	400	7.700	-7.300	2.300	52.000	-49.700	400	8.700	-8.300	2.300	942.000	-939.700
53	Ver- und Entsorgung	8.171,71	121.923,36	-113.751,65	0,00	145.288,71	-145.288,71	10.600	262.500	-251.900	0	120.500	-120.500	10.600	152.500	-141.900	0	320.500	-320.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.671,41	592.734,01	-423.062,60	20.720,42	736.722,19	-716.001,77	190.300	392.200	-201.900	0	1.056.500	-1.056.500	190.300	393.700	-203.400	0	17.000	-17.000
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	47.222,09	-44.152,99	0,00	8.640,18	-8.640,18	6.000	78.100	-72.100	0	163.000	-163.000	2.900	65.900	-63.000	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	1.768,47	821.055,09	-819.286,62	86.420,00	110.059,02	-23.639,02	164.600	1.127.300	-962.700	0	43.000	-43.000	176.600	825.200	-648.600	0	8.000	-8.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.942.621,39	4.809.404,48	3.133.216,91	0,00	0,00	0,00	7.935.300	4.291.400	3.643.900	0	0	0	7.987.400	4.355.600	3.631.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.942.621,39	4.809.404,48	3.133.216,91	0,00	0,00	0,00	7.935.300	4.291.400	3.643.900	0	0	0	7.987.400	4.355.600	3.631.800	0	0	0
	Gesamtsumme	9.709.519,80	10.382.208,32	-672.688,52	125.119,61	1.887.242,89	-1.762.123,28	9.945.400	10.419.300	-473.900	106.000	3.266.800	-3.160.800	10.193.200	10.534.200	-341.000	6.000	5.027.500	-5.021.500

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