

GEMEINDE OSTERRÖNFIELD



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2025

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterröfnfeld

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-Gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.885.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.459.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	573.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	
nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	573.800 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.885.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.888.100 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	3.765.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,29 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 415 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 oder § 84 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, 12.12.2024

(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 2025

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 Ohldörf 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.

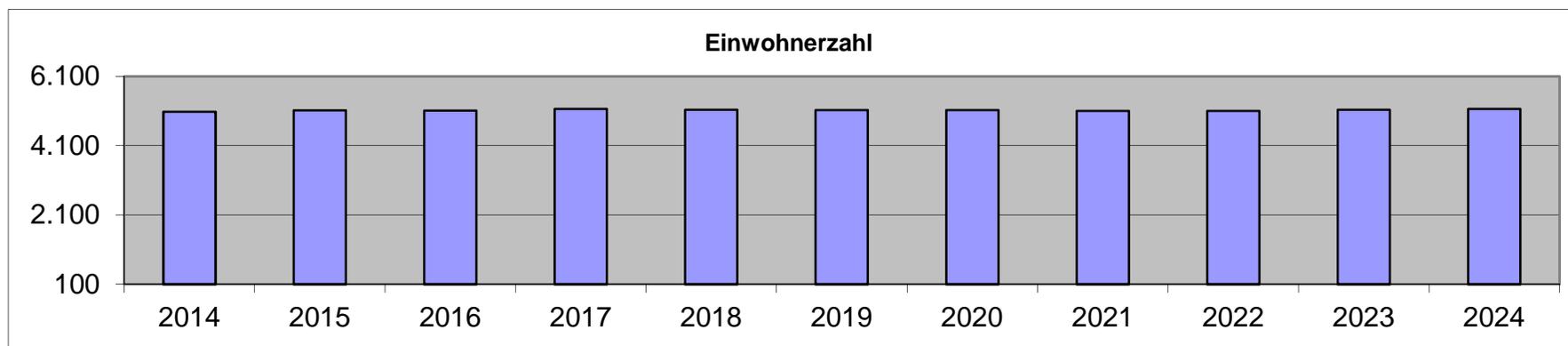
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

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>
31.03.2009	5.211	
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
31.03.2024	5.159	0,41

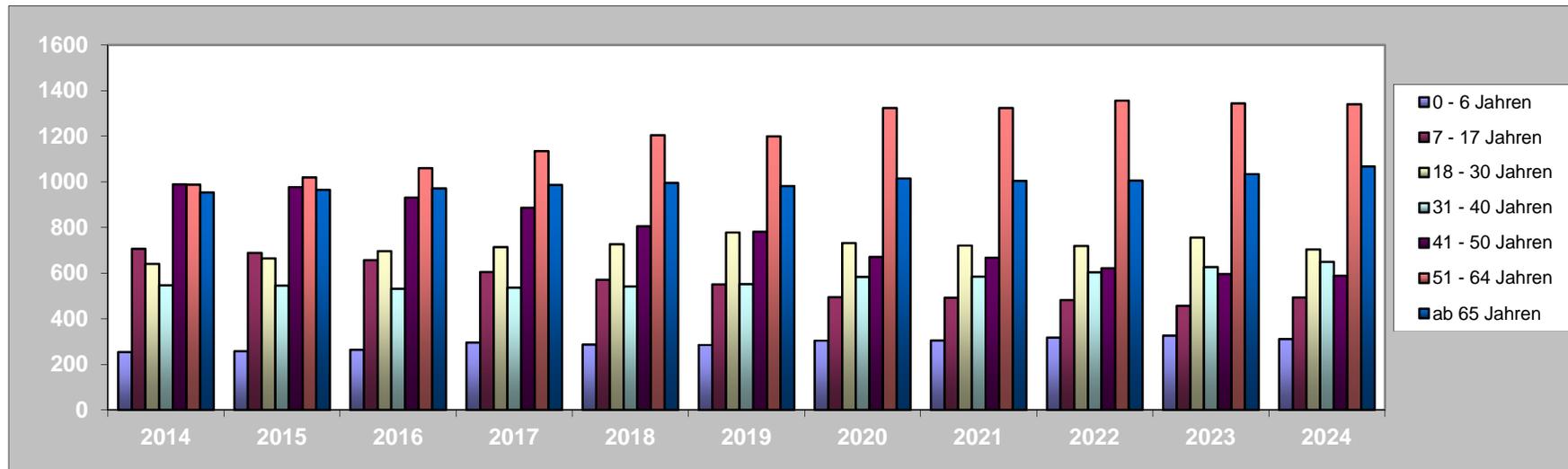


Entwicklung der Einwohnerzahl Osterrönfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2011	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
31.03.2024	311	493	704	649	589	1340	1068



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	16	15	15
Grundsteuer B	741	746	722	749	761
Gewerbesteuer	2.573	3.210	2.657	2.575	2.575
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.711	3.030	3.124	3.273	3.559
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626	530	560	578	543
Vergnügungssteuern	0	1	1	1	1
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	123	144	543	474	740
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 Familienleistungs- aus	263	309	310	323	332
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	170	135	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.222	8.120	7.933	7.988	8.526
Veränderung Vorjahr (in %)		12,4%	-2,3%	0,7%	6,7%
Gewerbesteuerumlage	231	319	285	285	288
allgemeine Kreisumlage	2.200	2.431	2.261	2.294	2.187
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.100	1.381	1.287	1.318	1.387
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	332	385	0	0	0
Summe der Umlagen	3.863	4.516	3.833	3.897	3.862
Veränderung Vorjahr (in %)		16,9%	-15,1%	1,7%	-0,9%

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979	10.509	10.888	10.165	10.189	10.208
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	239	285	288	288	288	288
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 -	3.592	3.612	3.574	3.574	3.574	3.574
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148	6.612	7.026	6.303	6.327	6.346
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		7,55%	6,26%	-10,29%	0,38%	0,30%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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 2025 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 2025 2.000.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 11104.5211000 – Liegenschaft „Alter Bahnhof“, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Renovierungsmaßnahmen werden im Jahr 2025 30.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Für diverse Anschaffungen der Feuerwehr werden 20.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. (u. a. für Schlauchaufroller, Wärmebildkamera, Rollcontainer Atemluftflaschen)

Produktsachkonto 12600.0791000 – Freiwillige Feuerwehr, Sammelposten MTA

Für diverse Anschaffungen der Feuerwehr werden 30.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. (u. a. für Ladegeräte, Handlampen, Meldeempfänger, Saugschläuche, Hebekissen)

Produktsachkonto 36600.5211000 – Jugendzentrum, Unterhaltung des Gebäudes

Für die Unterhaltung werden insgesamt 200.000,00 EUR für 2025 zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Spielplätze, Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Für die Anschaffung einer Calstenicsanlage werden 30.000,00 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 70.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53801.0440000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Für das Sanierungskonzept der investiven RW-Leitungen werden für das Jahr 2025 120.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53801.5221000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Instandhaltung und Beseitigung der Rohrschäden werden für das Jahr 2025 110.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53801.5241000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Entschlammung für das Regenrückhaltebecken in der August-Borsig-Straße und Am Kamp werden für das Jahr 2025 400.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Für die Sanierung der Fährstraße werden im Jahr 2025 980.000,00 EUR und für den Neubau des Gehwegs Aspel (Fahrradstraße) 335.000,00 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus werden 150.000,00 EUR für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0460000 – Gemeindestraßen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Für eine barrierefreie Haltestelle in der Dorfstraße werden 40.000,00 EUR im Jahr 2025 bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
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 Osterrönfeld jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1766
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	1326
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1357
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
2024	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	74	71	71	0	0	71
2.2	aufzulösende Zuweisungen	193	185	189	4	0	193
2.3	aufzulösende Beiträge	177	165	165	0	0	165
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	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	444	421	425	4	0	429
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	2022	2023	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	581.801,25 EUR	551.391,04 EUR	597.300,00 EUR	597.300,00 EUR

Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2022 (Abrechnung): 470.353,68 EUR

2023 (Abrechnung): 457.217,91 EUR

2024 (Ansatz): 500.000,00 EUR

2025 (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	2022	2023	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Verlustübernahme Gem. Osterrönfeld	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.476.630,41	7.511.800	7.784.600	7.979.900	8.184.400	8.359.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.980,20	492.200	760.300	811.100	858.100	889.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.582,33	69.300	99.800	99.800	99.800	99.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151.804,67	166.900	196.800	196.800	196.800	196.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.813,41	1.601.700	1.836.800	1.835.600	1.836.800	1.836.800
45	7	+ sonstige Erträge	169.423,03	368.500	192.000	192.000	192.000	192.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.313.234,05	10.210.400	10.870.300	11.115.200	11.367.900	11.574.700
50	11	Personalaufwendungen	574.229,01	686.000	695.400	712.700	730.600	748.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.130,68	1.267.100	1.677.500	1.078.800	1.078.900	1.079.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	599.252,63	504.400	571.000	558.600	551.900	521.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.696.452,34	6.846.600	7.382.200	7.307.200	7.307.200	7.307.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.571.648,50	1.701.400	1.125.000	1.058.000	1.064.400	1.064.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.295.713,16	11.005.500	11.451.100	10.715.300	10.733.000	10.720.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.520,89	-795.100	-580.800	399.900	634.900	854.100
46	19	+ Finanzerträge	13.349,81	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.627,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.277,64	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.243,25	-792.200	-573.800	406.900	641.900	861.100
		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	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	595.234,86	504.400	571.000	558.600	551.900	521.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.055,98	28.100	29.500	28.500	28.000	26.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	557.178,88	476.300	541.500	530.100	523.900	494.700

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

Finanzplan

Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.568.185,98	7.511.800	7.784.600	7.979.900	8.184.400	8.359.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.264,91	475.400	742.100	793.900	841.400	874.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.321,64	58.000	88.500	88.500	88.500	88.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.552,48	166.900	196.800	196.800	196.800	196.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.595,95	1.601.700	1.836.800	1.835.600	1.836.800	1.836.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	221.404,72	368.500	192.000	192.000	192.000	192.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.349,81	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.567.675,49	10.193.200	10.855.800	11.101.700	11.354.900	11.563.400
70	10	+ Personalauszahlungen	574.229,01	686.000	695.400	712.700	730.600	748.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.839,30	1.267.100	1.677.500	1.078.800	1.078.900	1.079.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.657,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.713.877,34	6.846.600	7.382.200	7.307.200	7.307.200	7.307.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.575.514,24	1.701.400	1.125.000	1.058.000	1.064.400	1.064.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.979.116,98	10.509.100	10.888.100	10.164.700	10.189.100	10.207.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	588.558,51	-315.900	-32.300	937.000	1.165.800	1.355.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.707,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.867,47	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	10.603,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.178,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.217,01	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,22	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.580,09	202.000	126.500	85.000	85.000	85.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	207.300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.879,40	4.165.700	3.626.000	987.500	132.000	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)	452.939,72	4.586.500	3.765.000	1.085.000	229.500	229.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-430.761,59	-4.580.500	-3.759.000	-1.079.000	-223.500	-223.500
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 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	157.796,92	-4.896.400	-3.791.300	-142.000	942.300	1.132.300
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)	157.796,92	-4.896.400	-3.791.300	-142.000	942.300	1.132.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	157.796,92	-4.896.400	-3.791.300	-142.000	942.300	1.132.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.679.703,08	10.837.500	5.941.100	2.149.800	2.007.800	2.950.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	10.837.500,00	5.941.100	2.149.800	2.007.800	2.950.100	4.082.400

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produktblatt Gemeindeorgane

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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>	2021	2022	2023	2024*
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	6	4	4	5
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschusses	2	3	2	3
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	2	3	2	2
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werkausschuss	3	4	3	4
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	1	1	2	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 17.06.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>6.752,68</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>1.294,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>3.656,42</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	64,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates</i>	<i>64,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.049,41	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>21.825,49</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>3.900,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>542,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>360,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>421,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</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>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.816,93	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.816,93	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.816,93	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.816,93	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	12.003,20	11.600	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>7.052,68</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>1.294,10</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>3.656,42</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	64,32	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)</i>	<i>64,32</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	28.743,89	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>23.571,97</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>3.848,00</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>542,21</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>360,00</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>421,71</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.811,41	49.600	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.811,41	-49.500	-49.500	-----	-49.500	-49.500	-49.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<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>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	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.811,41	-50.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	790,24	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>790,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	790,24	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,53	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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>610,64</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>1.127,89</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,80	100	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.823,88	25.800	26.200	26.300	26.400	26.500
		<i>5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>735,50</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>	<i>4.583,12</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.584,43</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>5.923,15</i>	<i>10.000</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>116,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.880,98</i>	<i>5.500</i>	<i>5.100</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)	20.660,21	28.400	28.600	28.700	28.800	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.869,97	-28.300	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.869,97	-28.300	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.869,97	-28.300	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,80	100	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,80	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	395,12	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>395,12</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,12	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.738,53	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>610,64</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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
		<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>1.127,89</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	18.823,88	25.800	26.200	-----	26.300	26.400	26.500
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>735,50</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>4.583,12</i>	<i>4.900</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. Gemeindeflag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>							
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.584,43</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>5.923,15</i>	<i>10.000</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>116,70</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>5.880,98</i>	<i>5.500</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.562,41	28.300	28.600	-----	28.700	28.800	28.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.167,29	-28.200	-28.500	-----	-28.600	-28.700	-28.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</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	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.167,29	-29.200	-28.500	0	-28.600	-28.700	-28.800

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** 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. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	55.483,25	75.100	92.000	92.000	92.000	92.000
442								
446								
		<i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i>	<i>34.694,04</i>	<i>40.100</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>24.299,21</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>-3.510,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,36	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>74,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	55.557,61	75.200	92.100	92.100	92.100	92.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.500	4.000	4.300	4.600	4.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.295,42	62.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.047,30</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>52.641,73</i>	<i>52.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>Mehrkosten durch zusätzliche Räume DG</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>2.606,39</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	10.752,89	13.500	13.600	13.600	13.500	13.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>9.796,91</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</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>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>955,98</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.048,31	85.200	82.800	83.100	83.300	83.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.490,70	-10.000	9.300	9.000	8.800	8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.490,70	-10.000	9.300	9.000	8.800	8.500
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)	-19.490,70	-13.500	5.800	5.500	5.300	5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.752,89	13.500	13.600	13.600	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.796,91	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	955,98	900	1.000	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.752,89	13.500	13.600	13.600	13.500	13.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	60.343,25	75.100	92.000	-----	92.000	92.000	92.000
642									
646		<i>6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)</i>	34.694,04	40.100	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	25.649,21	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,36	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	74,36	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.417,61	75.200	92.100	-----	92.100	92.100	92.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.500	4.000	-----	4.300	4.600	4.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	7.700	3.100	-----	3.200	3.300	3.400
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	400	200	-----	300	400	500
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.400	700	-----	800	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.420,62	62.200	65.200	-----	65.200	65.200	65.200
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.307,09	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Mehrkosten durch zusätzliche Räume DG</i>	55.507,14	52.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<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>	2.606,39	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.420,62	71.700	69.200	-----	69.500	69.800	70.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.003,01	3.500	22.900	-----	22.600	22.300	22.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<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</i>	0,00	1.000	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.352,38	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	95.352,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	95.352,38	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-95.352,38	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.355,39	500	20.400	0	20.100	19.800	19.500

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.307,18	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36</i>	<i>34.307,18</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	59,70 <i>59,70</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	35.566,88	46.300	36.300	36.300	36.300	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.717,55 <i>5.754,25</i> <i>0,00</i> <i>6.963,30</i>	4.200 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>2.400</i>	3.900 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>2.400</i>	3.900 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>2.400</i>	3.900 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>2.400</i>	3.900 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>2.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	340,43 <i>220,10</i> <i>120,33</i>	300 <i>300</i> <i>0</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	8,00 <i>8,00</i> <i>0,00</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.065,98	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.500,90	41.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.500,90	41.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.500,90	41.400	31.500	31.500	31.500	31.500
		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 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	340,43 <i>220,10</i> <i>120,33</i>	300 <i>300</i> <i>0</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</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>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	-859,57	-900	-700	-700	-700	-700

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	34.307,18	45.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36</i>	<i>34.307,18</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,70	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>59,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.366,88	45.100	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.717,55	4.200	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.754,25</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>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.963,30</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>8,00</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)	12.725,55	4.600	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.641,33	40.500	30.800	-----	30.800	30.800	30.800
		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	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>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	2.000.000	0	855.500	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kostenschätzung Sunder-Plassmann 7.185.500 Planungskosten 1.660.000, Baukosten 5.525.500</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>855.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.510.000	2.010.000	0	865.500	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.510.000	-2.010.000	0	-865.500	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.641,33	-3.469.500	-1.979.200	0	-834.700	20.800	20.800

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	3.075,00 €	5.230,00 €	6.300,00 €	5.750,00 €
Anträge Saalmiete privat	10	15	26	20
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	15	16	17	12
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 06.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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</i>	6.300,00 <i>6.300,00</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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.529,02	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>4.482,02</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>	176,70 <i>176,70</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	27.005,72	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	55.257,95	59.200	56.100	57.500	59.000	60.500
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	<i>43.383,88</i>	<i>48.100</i>	<i>43.700</i>	<i>44.600</i>	<i>45.600</i>	<i>46.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>887,76</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>2.204,62</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen</i>	<i>8.749,77</i>	<i>7.500</i>	<i>8.800</i>	<i>9.100</i>	<i>9.400</i>	<i>9.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.831,43	42.500	57.500	42.500	42.500	42.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.043,93</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>2025: allg. Unterhaltung, Renovierung</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>19.972,88</i>	<i>22.000</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>3.615,63</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>505,49</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>693,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.798,07	25.700	26.000	25.100	25.000	24.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>23.618,79</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>1.491,76</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>687,52</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>160,18</i>	<i>700</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>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.047,63	128.600	140.900	126.400	127.800	129.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.041,91	-102.800	-115.100	-100.600	-102.000	-103.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.041,91	-102.800	-115.100	-100.600	-102.000	-103.400

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-82.041,91	-110.300	-122.600	-108.100	-109.500	-110.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.798,07	25.700	26.000	25.100	25.000	24.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>23.618,79</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>1.491,76</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>687,52</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.798,07	25.700	26.000	25.100	25.000	24.900

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	6.380,00 <i>6.380,00</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	20.529,02 <i>16.047,00</i> <i>4.482,02</i>	18.700 <i>14.700</i> <i>4.000</i>	18.700 <i>14.700</i> <i>4.000</i>	-----	18.700 <i>14.700</i> <i>4.000</i>	18.700 <i>14.700</i> <i>4.000</i>	18.700 <i>14.700</i> <i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	176,70 <i>176,70</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	27.085,72	25.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	55.257,95 <i>43.383,88</i> <i>887,76</i> <i>2.204,62</i> <i>8.749,77</i> <i>31,92</i>	59.200 <i>48.100</i> <i>1.100</i> <i>2.300</i> <i>7.500</i> <i>200</i>	56.100 <i>43.700</i> <i>1.100</i> <i>2.300</i> <i>8.800</i> <i>200</i>	-----	57.500 <i>44.600</i> <i>1.100</i> <i>2.500</i> <i>9.100</i> <i>200</i>	59.000 <i>45.600</i> <i>1.100</i> <i>2.700</i> <i>9.400</i> <i>200</i>	60.500 <i>46.600</i> <i>1.100</i> <i>2.900</i> <i>9.700</i> <i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2025: allg. Unterhaltung, Renovierung</i> <i>7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</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>7271200 Verbrauchsmittel</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	31.775,87 <i>3.307,51</i> <i>0,00</i> <i>23.653,74</i> <i>3.615,63</i> <i>505,49</i> <i>693,50</i>	42.500 <i>15.000</i> <i>400</i> <i>22.000</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>600</i>	57.500 <i>30.000</i> <i>400</i> <i>22.000</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>600</i>	-----	42.500 <i>15.000</i> <i>400</i> <i>22.000</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>600</i>	42.500 <i>15.000</i> <i>400</i> <i>22.000</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>600</i>	42.500 <i>15.000</i> <i>400</i> <i>22.000</i> <i>3.000</i> <i>1.500</i> <i>600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	160,18 <i>160,18</i> <i>0,00</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</i>	1.300 <i>700</i> <i>600</i>	-----	1.300 <i>700</i> <i>600</i>	1.300 <i>700</i> <i>600</i>	1.300 <i>700</i> <i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.194,00	102.900	114.900	-----	101.300	102.800	104.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.108,28	-77.100	-89.100	-----	-75.500	-77.000	-78.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.600,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.600,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.708,28	-80.600	-92.100	0	-78.500	-80.000	-81.500

*** 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"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>	<i>2024*</i>
Wahlen	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
		Bürgerentscheid		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.04.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i>	2.937,53 <i>2.937,53</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	10	= Erträge	2.937,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i>	4.991,47 <i>1.000,00</i> <i>3.991,47</i>	6.300 <i>2.000</i> <i>4.300</i>	6.300 <i>2.000</i> <i>4.300</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	6.300 <i>2.000</i> <i>4.300</i>	6.300 <i>2.000</i> <i>4.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.991,47	6.300	6.300	0	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.053,94	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.053,94	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.053,94	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i>	6.446,78	1.200	1.200	-----	0	1.200	1.200
			6.446,78	1.200	1.200	-----	0	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,78	1.200	1.200	-----	0	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i>	4.991,47	6.300	6.300	-----	0	6.300	6.300
			1.000,00	2.000	2.000	-----	0	2.000	2.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2027: Landtagswahl; 2028: Kommunalwahl</i>	3.991,47	4.300	4.300	-----	0	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.991,47	6.300	6.300	-----	0	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.455,31	-5.100	-5.100	-----	0	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.455,31	-5.100	-5.100	0	0	-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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	52	54	57	56
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	22	22	29	32
Ehrenabteilung	16	16	14	13
Anzahl der Einsätze	29	58	42	35
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.931,24	6.700	7.800	6.800	6.700	6.300
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	115,00	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	187,50	0	200	200	200	200
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.628,74	6.700	7.600	6.600	6.500	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Gebühren für Brandschutz</i>	4.267,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,80	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.063,80	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,95	0	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	0,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.263,73	11.800	12.900	11.900	11.800	11.400
50	11	Personalaufwendungen	3.535,99	4.100	4.200	4.500	4.800	5.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	960,81	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	19,77	200	200	200	200	200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	48,62	100	100	200	300	400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	196,52	200	300	400	500	600
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte</i>	2.310,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.884,13	77.400	62.400	62.400	62.400	62.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.751,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.641,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	16.530,40	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>2025.; veraltete IT ELW austauschen 2000 €, Stromvers. ELW 2000 €, Beschrift. neu LF1+2 600 €</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung Feuerwehrleinen 200 €</i>	22.983,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	572,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prüfung Anschlagmittel/Absturzsicherung LF 1+2 1100 €, Windenprüfg. 500 €, Instandsetzung Wasserwerfer 400 €, Tresor LF 1 200 €</i>	10.169,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	235,62	300	300	300	300	300
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.544,41	39.700	50.300	44.100	42.200	37.600
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	261,80	0	300	300	200	0

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.640,47	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	531,48	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	66.995,93	35.200	44.500	38.500	36.900	32.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.096,96	800	600	400	200	0
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	4.017,77	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	100,00	400	400	400	400	400
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.111,44	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.580,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	566,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	538,92	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzlich Mitgliederwerbung	1.523,05	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	993,03	900	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.909,24	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.175,97	150.700	146.600	140.700	139.100	134.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.912,24	-138.900	-133.700	-128.800	-127.300	-123.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.912,24	-138.900	-133.700	-128.800	-127.300	-123.400
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)	-156.912,24	-139.800	-134.600	-129.700	-128.200	-124.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.526,64	39.700	50.300	44.100	42.200	37.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	261,80	0	300	300	200	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	3.640,47	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	531,48	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	66.995,93	35.200	44.500	38.500	36.900	32.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.096,96	800	600	400	200	0

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.816,24	6.700	7.800	6.800	6.700	6.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>187,50</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.628,74</i>	<i>6.700</i>	<i>7.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.500</i>	<i>6.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.710,40	33.000	42.500	37.300	35.500	31.300

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	115,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>115,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,74	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>4.267,74</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	1.063,80	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.063,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.446,54	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	3.535,99	4.100	4.200	----	4.500	4.800	5.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>960,81</i>	<i>1.100</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>19,77</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>48,62</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>196,52</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)</i>	<i>2.310,27</i>	<i>2.500</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	69.355,33	77.400	62.400	----	62.400	62.400	62.400
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.751,51</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>6.112,81</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) 2025; veraltete IT ELW austauschen 2000 €, Stromvers. ELW 2000 €, Beschrift. neu LF1+2 600 €</i>	<i>16.530,40</i>	<i>35.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung Feuerwehrleinen 200 €</i>	<i>22.983,78</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>572,14</i>	<i>5.000</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 Prüfung Anschlagmittel/Absturzsicherung LF 1+2 1100 €, Windenprüf. 500 €, Instandsetzung Wasserwerfer 400 €, Tresor LF 1 200 €</i>	<i>10.169,07</i>	<i>10.000</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>235,62</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	700	700	----	700	700	700
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</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	25.111,44	28.800	29.000	----	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.580,50	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	566,70	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	538,92	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzlich Mitgliederwerbung	1.523,05	500	500	----	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	993,03	900	900	----	900	900	900
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	11.909,24	12.900	13.100	----	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.102,76	111.000	96.300	----	96.600	96.900	97.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.656,22	-105.900	-91.200	----	-91.500	-91.800	-92.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.007,66	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.007,66	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.007,66	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.589,91	44.200	53.500	0	28.500	28.500	28.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2025: 1 Schlauchaufroller 1000 €, Wärmebildkamera 4000 €, Rollcontainer Atemluftflaschen 5000 €	32.396,72	33.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.193,19	11.000	32.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.596,45	86.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2024: Carport	33.596,45	3.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.186,36	130.200	53.500	0	28.500	28.500	28.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.178,70	-126.500	-49.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.834,92	-232.400	-141.000	0	-116.300	-116.600	-116.900

*** 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"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Jugendliche	22	22	29	32
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.066,61	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4148000 Spenden für die Jugendfeuerwehr</i>	<i>918,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>187,50</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.961,11</i>	<i>1.900</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>						
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	6.066,61	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,42	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.410,43</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.242,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>197,45</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.008,59	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.384,17</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>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>11.624,42</i>	<i>2.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	918,00	0	0	0	0	0
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>918,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,50	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>35,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.812,51	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.745,90	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.745,90	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.745,90	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.008,59	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.384,17</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>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>11.624,42</i>	<i>2.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.148,61	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>187,50</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	4.961,11	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.859,98	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	918,00 <i>918,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.350,42 <i>6.410,43</i> <i>6.742,54</i> <i>197,45</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>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</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>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	918,00 <i>918,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	35,50 <i>35,50</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.303,92	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.385,92	-7.400	-7.400	-----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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 2025: Mittelübertragung neuer Anhänger</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.400 <i>20.000</i> <i>400</i>	700 <i>500</i> <i>200</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	700 <i>500</i> <i>200</i>	700 <i>500</i> <i>200</i>	700 <i>500</i> <i>200</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.400	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.400	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.385,92	-27.800	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
SV-Umlage	473.127,06 €	581.801,25 €	551.391,04 €	597.300,00€
SV-Kostenbeiträge	448.239,36 €	470.353,68 €	457.217,91 €	500.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	551.391,04 <i>551.391,04</i>	597.300 <i>597.300</i>	654.700 654.700	654.700 <i>654.700</i>	654.700 <i>654.700</i>	654.700 <i>654.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	457.217,91 <i>457.217,91</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 500.000	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.608,95	1.097.300	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.008.608,95	-1.097.300	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.008.608,95	-1.097.300	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.008.608,95	-1.097.300	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	551.391,04 <i>551.391,04</i>	597.300 <i>597.300</i>	654.700 <i>654.700</i>	-----	654.700 <i>654.700</i>	654.700 <i>654.700</i>	654.700 <i>654.700</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>	459.389,17 <i>459.389,17</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.780,21	1.097.300	1.154.700	-----	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.010.780,21	-1.097.300	-1.154.700	-----	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.010.780,21	-1.097.300	-1.154.700	0	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700

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

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Osterrönfeld

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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Verkaufserlöse</i>	<i>3.334,50</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	144,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>144,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.478,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,42	2.200	27.500	27.500	27.500	27.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.260,09</i>	<i>1.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>389,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.534,75</i>	<i>500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.817,67	0	7.900	7.900	7.900	7.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.547,23</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.270,44</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	22.139,64	25.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>2.594,01</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>17.354,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>2.191,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	17.000	200	200	200
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2025: Gemeindechronik (Mittel seit 2022)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.141,73	47.200	52.400	35.600	35.600	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.663,23	-45.700	-50.900	-34.100	-34.100	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.663,23	-45.700	-50.900	-34.100	-34.100	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.663,23	-45.700	-50.900	-34.100	-34.100	-34.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.817,67	0	7.900	7.900	7.900	7.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.547,23</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.270,44</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.817,67	0	7.900	7.900	7.900	7.800

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.334,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)</i>	<i>3.334,50</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	144,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>144,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.634,42	2.200	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.260,09</i>	<i>1.700</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>389,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.984,75</i>	<i>500</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Kulturelle Veranstaltungen</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.139,64	25.000	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege</i>	<i>2.594,01</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318100 Zuschuss zum Osterröndfelder Dorffest (Auszahlungen)</i>	<i>17.354,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>2.191,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	17.000	-----	200	200	200
		<i>7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2025: Gemeindechronik (Mittel seit 2022)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.774,06	47.200	44.500	-----	27.700	27.700	27.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.295,56	-45.700	-43.000	-----	-26.200	-26.200	-26.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.700	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>247.700</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	247.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-247.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.295,56	-293.400	-43.000	0	-26.200	-26.200	-26.200

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.605,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>2.605,50</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	4.559,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>4.559,68</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.165,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.165,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.165,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.165,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>	2.863,90 <i>2.863,90</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	-----	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>	4.559,68 <i>0,00</i> <i>4.559,68</i>	4.500 <i>0</i> <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	-----	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.423,58	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.423,58	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.423,58	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>5318300 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>	749,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			749,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-749,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-749,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-749,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	749,50 749,50	1.800 1.800	1.800 1.800	----- -----	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749,50	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749,50	-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)	-749,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Osterröfnfeld

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	166,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>166,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	166,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.364,56	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400
		<i>5318000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>7.959,40</i>	<i>9.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Zuschuss zu Veranstaltungen; Vereinszuschüsse</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i>	<i>4.405,16</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264,52	500	500	500	500	500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>264,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.629,08	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.463,08	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.463,08	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.463,08	-16.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	166,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>166,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	12.364,56	15.900	18.400	-----	18.400	18.400	18.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>7.959,40</i>	<i>9.000</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Zuschuss zu Veranstaltungen; Vereinszuschüsse</i>							
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>4.405,16</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264,52	500	500	-----	500	500	500
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>264,52</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)	12.629,08	16.400	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.463,08	-16.300	-18.800	-----	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000	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>0,00</i>	<i>39.000</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	39.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.463,08	-55.300	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

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

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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.163,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>10.163,44</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	870.902,73	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
		<i>5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde</i>	<i>78.776,14</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</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>5318000 Wohngemeindeanteil Kita</i>	<i>792.126,59</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.203,11	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>107.203,11</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</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>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	988.269,28	965.200	965.200	965.200	965.200	965.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-988.269,28	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-988.269,28	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-988.269,28	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200	-965.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.163,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>10.163,44</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.163,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	116.816,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>116.816,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.816,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	870.902,73	864.000	864.000	----	864.000	864.000	864.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa</i>	<i>78.776,14</i>	<i>4.500</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>792.126,59</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>----</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.203,11	91.000	91.000	----	91.000	91.000	91.000
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>107.203,11</i>	<i>91.000</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)	978.105,84	955.000	955.000	----	955.000	955.000	955.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-861.289,84	-955.000	-955.000	----	-955.000	-955.000	-955.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-861.289,84	-955.000	-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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	620,52 <i>620,52</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	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								
446		<i>4411000 Miete für den Kindergarten</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	989.895,91 <i>989.187,00</i> <i>708,91</i>	1.017.300 <i>1.017.200</i> <i>100</i>	1.178.600 <i>1.178.500</i> <i>100</i>	1.178.600 <i>1.178.500</i> <i>100</i>	1.178.600 <i>1.178.500</i> <i>100</i>	1.178.600 <i>1.178.500</i> <i>100</i>
	10	= Erträge	1.016.078,23	1.043.400	1.204.700	1.204.700	1.204.700	1.204.700
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>	80.414,95 <i>63.308,20</i> <i>1.088,68</i> <i>3.179,52</i> <i>12.617,08</i> <i>221,47</i>	84.400 <i>69.400</i> <i>1.600</i> <i>2.800</i> <i>10.100</i> <i>500</i>	56.600 <i>43.400</i> <i>1.600</i> <i>2.300</i> <i>8.800</i> <i>500</i>	57.900 <i>44.300</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i> <i>9.000</i> <i>500</i>	59.200 <i>45.200</i> <i>1.600</i> <i>2.700</i> <i>9.200</i> <i>500</i>	60.800 <i>46.300</i> <i>1.600</i> <i>2.900</i> <i>9.500</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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	26.258,26 <i>6.460,50</i> <i>9.108,18</i> <i>10.689,58</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>	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>	2.659,35 <i>1.555,42</i> <i>50,63</i> <i>153,67</i> <i>899,63</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.800 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>200</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>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Betriebskostenzuschuss an Zekid</i>	807.333,73 <i>807.333,73</i>	712.100 <i>712.100</i>	1.216.200 <i>1.216.200</i>	1.216.200 <i>1.216.200</i>	1.216.200 <i>1.216.200</i>	1.216.200 <i>1.216.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	916.666,29	829.200	1.306.000	1.307.200	1.308.400	1.310.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	99.411,94	214.200	-101.300	-102.500	-103.700	-105.300

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	99.411,94	214.200	-101.300	-102.500	-103.700	-105.300
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)	99.411,94	207.200	-108.300	-109.500	-110.700	-112.300
		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 Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	2.659,35 <i>1.555,42</i> <i>50,63</i> <i>153,67</i> <i>899,63</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.800 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>200</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>	620,52 <i>620,52</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.038,83	2.100	2.200	2.100	2.000	2.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	989.895,91	1.017.300	1.178.600	-----	1.178.600	1.178.600	1.178.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>989.187,00</i>	<i>1.017.200</i>	<i>1.178.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.178.500</i>	<i>1.178.500</i>	<i>1.178.500</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>708,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.457,71	1.042.800	1.204.100	-----	1.204.100	1.204.100	1.204.100
70	10	Personalauszahlungen	80.414,95	84.400	56.600	-----	57.900	59.200	60.800
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>63.308,20</i>	<i>69.400</i>	<i>43.400</i>	<i>-----</i>	<i>44.300</i>	<i>45.200</i>	<i>46.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.088,68</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>3.179,52</i>	<i>2.800</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>12.617,08</i>	<i>10.100</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>221,47</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	26.684,26	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.460,50</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>9.534,18</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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>10.689,58</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	807.333,73	712.100	1.216.200	-----	1.216.200	1.216.200	1.216.200
		<i>7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen Betriebskostenzuschuss an Zekid</i>	<i>807.333,73</i>	<i>712.100</i>	<i>1.216.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.216.200</i>	<i>1.216.200</i>	<i>1.216.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.432,94	826.500	1.303.200	-----	1.304.500	1.305.800	1.307.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.024,77	216.300	-99.100	-----	-100.400	-101.700	-103.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<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 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> 2023: <i>Erweiterung KiTa Anbau</i> <i>KiTa-Anbau geplant über 0322000 (2023)</i>	138.571,39	0	0	0	0	0	0
			138.571,39	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	138.571,39	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-138.571,39	-2.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.546,62	213.900	-100.300	0	-101.600	-102.900	-104.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	605.433,31	581.000	654.800	654.800	654.800	654.800
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SOKM</i>	<i>581.291,00</i>	<i>581.000</i>	<i>654.800</i>	<i>654.800</i>	<i>654.800</i>	<i>654.800</i>
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>24.142,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	606.967,19	582.500	656.300	656.300	656.300	656.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.203,26	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>21.203,26</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	595.547,00	658.500	640.500	640.500	640.500	640.500
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten</i>	<i>595.547,00</i>	<i>658.500</i>	<i>640.500</i>	<i>640.500</i>	<i>640.500</i>	<i>640.500</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss an AWO</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.750,26	679.200	661.100	661.100	661.100	661.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.783,07	-96.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.783,07	-96.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-9.783,07	-99.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.203,26	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>21.203,26</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.203,26	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	605.433,31	581.000	654.800	-----	654.800	654.800	654.800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>581.291,00</i>	<i>581.000</i>	<i>654.800</i>	<i>-----</i>	<i>654.800</i>	<i>654.800</i>	<i>654.800</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>24.142,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.967,19	582.500	656.300	-----	656.300	656.300	656.300
73	14	+ Transferauszahlungen	595.547,00	658.500	640.500	-----	640.500	640.500	640.500
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss an AWO</i>	<i>595.547,00</i>	<i>658.500</i>	<i>640.500</i>	<i>-----</i>	<i>640.500</i>	<i>640.500</i>	<i>640.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.547,00	658.500	640.500	-----	640.500	640.500	640.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.420,19	-76.000	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		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)	11.420,19	-76.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an Elternselbsthilfe</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 20.300	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	-----	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.300	-20.300	-----	-20.300	-20.300	-20.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.300	-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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.580,57	8.000	9.800	10.500	11.200	11.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>947,82</i>	<i>1.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>19,25</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>5.344,32</i>	<i>5.400</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>47,88</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>189,38</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</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	4.250,00	205.400	205.400	7.400	7.400	7.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2025: laut akt. Kostenschätzung (inkl. 10%)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.250,00</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	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>939,53</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	358,39	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum</i>	<i>358,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	485,84	900	900	900	900	900
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>473,24</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.614,33	215.800	217.600	20.300	21.000	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.614,33	-215.700	-217.500	-20.200	-20.900	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.614,33	-215.700	-217.500	-20.200	-20.900	-21.600
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)	-12.614,33	-216.700	-218.500	-21.200	-21.900	-22.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.580,57	8.000	9.800	-----	10.500	11.200	11.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>947,82</i>	<i>1.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>19,25</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>5.344,32</i>	<i>5.400</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>47,88</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>189,38</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</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	5.267,45	205.400	205.400	-----	7.400	7.400	7.400
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025: laut akt. Kostenschätzung (inkl. 10%)</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</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>5.267,45</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	358,39	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum</i>	<i>358,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	485,84	900	900	-----	900	900	900
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>473,24</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>12,60</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)	12.692,25	214.800	216.600	-----	19.300	20.000	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.692,25	-214.700	-216.500	-----	-19.200	-19.900	-20.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	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>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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.692,25	-217.500	-218.900	0	-21.600	-22.300	-23.000

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164,25	3.100	3.100	3.100	2.700	1.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.763,58</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.400,67</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	3.164,25	3.100	3.100	3.100	2.700	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.697,87</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>0,00</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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>196,84</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	16.901,21	9.400	16.300	16.300	15.500	13.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.007,37</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>12.893,84</i>	<i>5.300</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>11.400</i>	<i>9.800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.795,92	15.200	22.100	22.100	21.300	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.631,67	-12.100	-19.000	-19.000	-18.600	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.631,67	-12.100	-19.000	-19.000	-18.600	-18.300
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)	-20.631,67	-24.100	-31.000	-31.000	-30.600	-30.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.901,21	9.400	16.300	16.300	15.500	13.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.007,37</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>12.893,84</i>	<i>5.300</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>11.400</i>	<i>9.800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.164,25	3.100	3.100	3.100	2.700	1.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.763,58</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.400,67</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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	13.736,96	6.300	13.200	13.200	12.800	12.500

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.894,71	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.697,87</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>0,00</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 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>196,84</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)	6.894,71	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.894,71	-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	4.392,29	54.000	31.000	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 Anschaffung/Einbau Calistenicsanlage (AS)</i>	<i>4.392,29</i>	<i>48.000</i>	<i>30.000</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>6.000</i>	<i>1.000</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)	4.392,29	54.000	31.000	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.392,29	-54.000	-31.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.287,00	-59.800	-36.800	0	-20.300	-20.300	-20.300

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Osterrönfeld

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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	7.040,09 <i>7.040,09</i>	5.400 <i>5.400</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit 5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	5.302,00 <i>5.302,00</i> <i>0,00</i>	8.800 <i>8.500</i> <i>300</i>	8.500 <i>8.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.342,09	14.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.342,09	-14.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.342,09	-14.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.342,09	-14.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		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>	7.040,09 <i>7.040,09</i>	5.400 <i>5.400</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.040,09	5.400	8.600	8.600	8.600	8.600

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5.302,00	8.800	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>	<i>5.302,00</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>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.302,00	8.800	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.302,00	-8.800	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.217,01	0	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>25.217,01</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)	25.217,01	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.217,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.519,01	-8.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.937,00	35.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz	24.737,00	3.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle aufgrund aktueller Entgeltordnung	200,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	24.937,00	36.000	60.500	60.500	60.500	60.500
50	11	Personalaufwendungen	21.990,51	51.600	53.400	54.700	56.000	57.400
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.237,05	41.000	41.300	42.200	43.100	44.100
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	383,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	867,57	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.470,55	7.000	8.300	8.500	8.700	8.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,92	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.340,08	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
		5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2023: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2022, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)	20.537,26	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.838,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten	2.964,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.664,29	90.600	90.400	90.300	90.300	90.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	88.197,33	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	39,48	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.375,60	700	2.000	2.000	2.000	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	51,88	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	415,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	415,91	500	500	500	500	500
		5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.410,79	234.600	236.200	237.400	238.700	239.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.473,79	-198.600	-175.700	-176.900	-178.200	-179.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.473,79	-198.600	-175.700	-176.900	-178.200	-179.400

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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)	-162.473,79	-213.600	-190.700	-191.900	-193.200	-194.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89.664,29	90.600	90.400	90.300	90.300	90.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>88.197,33</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>39,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.375,60</i>	<i>700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>51,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.664,29	90.600	90.400	90.300	90.300	90.100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	24.937,00	35.500	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	24.737,00	3.500	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) aufgrund aktueller Entgeltordnung	200,00	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.937,00	36.000	60.500	-----	60.500	60.500	60.500
70	10	Personalauszahlungen	21.990,51	51.600	53.400	-----	54.700	56.000	57.400
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	17.237,05	41.000	41.300	-----	42.200	43.100	44.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	383,42	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	867,57	1.900	2.100	-----	2.300	2.500	2.700
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	3.470,55	7.000	8.300	-----	8.500	8.700	8.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,92	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.517,62	88.900	88.900	-----	88.900	88.900	88.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	20.537,26	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		2023: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2022, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)							
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	58.184,08	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.796,28	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	415,91	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	415,91	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)	104.924,04	144.000	145.800	-----	147.100	148.400	149.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.987,04	-108.000	-85.300	-----	-86.600	-87.900	-89.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.737,81	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	23.737,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 <i>Sammelposten</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.737,81	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.737,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.724,85	-110.000	-86.300	0	-87.600	-88.900	-90.300

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Eintrittsgelder	0,00 €	15.005,80 €	17.402,40 €	9.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.094,86 19.096,50 998,36	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	17.402,40 17.402,40	9.000 9.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.356,40 5.356,40	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	42.853,66	10.200	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte 5012200 Leistungsentgelt TVOD 5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad 5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte 5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	26.842,91 21.019,45 675,48 0,00 815,85 4.110,66 221,47	31.800 23.400 900 1.800 1.100 4.100 500	72.000 55.200 500 1.800 2.800 11.200 500	73.900 56.400 600 1.800 3.000 11.600 500	75.800 57.600 700 1.800 3.200 12.000 500	77.700 58.800 800 1.800 3.400 12.400 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.355,44 28.212,47 34.242,84 0,00 691,20 8.208,93	66.900 6.000 55.000 300 600 5.000	69.700 14.000 45.000 300 400 10.000	69.800 14.000 45.000 300 500 10.000	69.900 14.000 45.000 300 600 10.000	70.000 14.000 45.000 300 700 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.740,02 7.690,62 8,94 4.201,17 2.178,34 660,95	11.900 7.700 100 2.600 800 700	14.800 7.700 100 4.100 2.200 700	14.700 7.700 100 4.000 2.200 700	14.600 7.700 100 4.000 2.100 700	12.900 7.700 100 3.500 1.200 400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten	8.569,16 1.306,08 50,28 502,80 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)	121.507,53	118.700	164.600	166.500	168.400	168.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.653,87	-108.500	-148.400	-150.300	-152.200	-152.500

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-78.653,87	-108.500	-148.400	-150.300	-152.200	-152.500
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)	-78.653,87	-123.000	-162.900	-164.800	-166.700	-167.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.740,02	11.900	14.800	14.700	14.600	12.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>7.690,62</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>8,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>4.201,17</i>	<i>2.600</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.178,34</i>	<i>800</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>660,95</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>400</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	998,36	900	900	900	900	900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>998,36</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.741,66	11.000	13.900	13.800	13.700	12.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.096,50	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.096,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.402,40	9.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)</i>	<i>17.402,40</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731,78	300	300	-----	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>8.731,78</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.230,68	9.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
70	10	Personalauszahlungen	26.842,91	31.800	72.000	-----	73.900	75.800	77.700
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>21.019,45</i>	<i>23.400</i>	<i>55.200</i>	<i>-----</i>	<i>56.400</i>	<i>57.600</i>	<i>58.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>675,48</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</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>815,85</i>	<i>1.100</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>4.110,66</i>	<i>4.100</i>	<i>11.200</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>12.000</i>	<i>12.400</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>221,47</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	76.944,86	66.900	69.700	-----	69.800	69.900	70.000
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>28.212,47</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>39.832,26</i>	<i>55.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</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>691,20</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>8.208,93</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.569,16	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		<i>7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)</i>	<i>1.306,08</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>50,28</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>502,80</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)	112.356,93	106.800	149.800	-----	151.800	153.800	155.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.126,25	-97.500	-134.500	-----	-136.500	-138.500	-140.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	35.846,46	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>32.543,90</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>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>3.302,56</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.846,46	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.846,46	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.972,71	-109.700	-146.700	0	-148.700	-150.700	-152.700

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	42.770,14 42.770,14	40.000 40.000	70.000 70.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.770,14	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.770,14	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.770,14	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.770,14	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	42.770,14 42.770,14	40.000 40.000	70.000 70.000	-----	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.770,14	40.000	70.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.770,14	-40.000	-70.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.770,14	-40.000	-70.000	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.312,19	0	23.000	23.000	23.000	23.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.312,19</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,85	200	200	200	200	200
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>58,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	13.371,04	200	23.200	23.200	23.200	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,53	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</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>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.806,53</i>	<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</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	11.888,77	400	12.200	12.200	12.200	12.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>11.794,37</i>	<i>0</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.600</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>94,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.798,74	175.100	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>23.798,74</i>	<i>174.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.494,04	184.000	26.900	26.900	26.900	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.123,00	-183.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.123,00	-183.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.123,00	-183.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.888,77	400	12.200	12.200	12.200	12.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>11.794,37</i>	<i>0</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.600</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>94,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.888,77	400	12.200	12.200	12.200	12.000

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	13.200,00	0	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.200,00</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,85	200	200	-----	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>58,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.258,85	200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.806,53	8.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</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>5.806,53</i>	<i>5.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</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	23.798,74	175.100	200	-----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>23.798,74</i>	<i>174.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.605,27	183.600	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.346,42	-183.400	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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.346,42	-185.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	1.330,80	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.330,80	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.330,80	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.330,80	200	200	200	200	200

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

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 88 Aktien im Wert von 532.389,92 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl Erwerb Aktien		22		18
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	1.330,80 <i>1.330,80</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	1.330,80	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.330,80	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>	5.867,47 <i>5.867,47</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	5.867,47	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)	5.867,47	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.198,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	12.019,01	10.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>12.019,01</i>	<i>10.600</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.019,01	10.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.019,01	10.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.019,01	10.600	14.700	14.700	14.700	14.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	12.019,01 <i>12.019,01</i>	10.600 <i>10.600</i>	14.700 <i>14.700</i>	-----	14.700 <i>14.700</i>	14.700 <i>14.700</i>	14.700 <i>14.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.019,01	10.600	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.019,01	10.600	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		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>	0,00 <i>0,00</i>	207.300 <i>207.300</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)	0,00	207.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-207.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.019,01	-196.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700

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

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	3.510,86 <i>3.510,86</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)	3.510,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.510,86	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.510,86	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.510,86	-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>	3.510,86 <i>3.510,86</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.510,86	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	138,54	100	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>138,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	138,54	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.613,64	150.000	510.000	130.000	130.000	130.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>82.794,81</i>	<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>2025: Dje allg. Unterhaltung, 20TEUR Beseitigung von Rohrschäden (Befilzung in 2024 erfolgt), Reinigung u. Inspektion</i>						
		<i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i>	<i>10.818,83</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>400.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Entschlammung RRB August-Bosig-Str+ 2x/a Mulchen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.677,56	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9.677,56</i>	<i>9.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	541,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5311000 Abwasserabgabe</i>	<i>541,15</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	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>10.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.832,35	161.600	531.200	142.700	142.700	142.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.693,81	-161.500	-531.100	-142.600	-142.600	-142.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.693,81	-161.500	-531.100	-142.600	-142.600	-142.600
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)	-103.693,81	-166.500	-536.100	-147.600	-147.600	-147.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.677,56	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9.677,56</i>	<i>9.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	138,54	100	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>138,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.539,02	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	99.478,32	150.000	510.000	-----	130.000	130.000	130.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>88.659,49</i>	<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>-----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>2025: Dje allg. Unterhaltung, 20TEUR Beseitigung von Rohrschäden (Befilmung in 2024 erfolgt), Reinigung u. Inspektion</i>							
		<i>7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-</i>	<i>10.818,83</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Entschlammung RRB August-Bosig-Str+ 2x/a Mulchen</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	541,15	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>541,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	10.000	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.019,47	152.500	521.000	-----	132.500	132.500	132.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.019,47	-152.500	-521.000	-----	-132.500	-132.500	-132.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.087,89	320.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>31.087,89</i>	<i>320.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.087,89	320.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.087,89	-320.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.107,36	-473.000	-641.500	0	-253.000	-253.000	-253.000

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.592,31	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.190,78</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.401,53</i>	<i>1.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>11.202,15</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,11	300	300	300	300	300
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>5.585,11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	19.379,57	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.856,79	361.000	365.000	360.000	360.000	360.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege</i>	<i>186.593,74</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>11.145,80</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>37.730,23</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.387,02</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	244.293,62	226.300	241.200	237.200	236.000	216.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>242.906,54</i>	<i>221.800</i>	<i>239.700</i>	<i>235.900</i>	<i>234.700</i>	<i>215.000</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>1.202,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>184,76</i>	<i>3.500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>179,64</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>8,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>308,69</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.646,74	588.500	607.200	598.200	597.000	577.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.267,17	-574.600	-592.300	-583.300	-582.100	-562.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.267,17	-574.600	-592.300	-583.300	-582.100	-562.400
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)	-464.267,17	-660.600	-678.300	-669.300	-668.100	-648.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	244.293,62	226.300	241.200	237.200	236.000	216.300

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	242.906,54	221.800	239.700	235.900	234.700	215.000
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	1.202,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	184,76	3.500	200	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.794,46	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.190,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.401,53	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	230.499,16	212.700	226.600	222.600	221.400	201.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	13.062,14	300	300	-----	300	300	300
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>13.062,14</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.062,14	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.404,39	361.000	365.000	-----	360.000	360.000	360.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>387.167,89</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>16.779,02</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>37.730,23</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.727,25</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496,33	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>179,64</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>8,00</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>308,69</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.900,72	362.200	366.000	-----	361.000	361.000	361.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.838,58	-361.900	-365.700	-----	-360.700	-360.700	-360.700
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.603,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>10.603,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.603,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</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>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Mittelbereitstellung für Ausstattung der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>0,00</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>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	9.271,29	12.000	1.506.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2025: Neubau Gehweg Aspel inkl. Planung (Fahrradstraße) 335TEUR, Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 150TEUR, Ausbau/Sanierung Fahrstr. 980TEUR</i>	<i>595,00</i>	<i>10.000</i>	<i>1.465.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.676,29	2.000	41.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.271,29	17.000	1.511.000	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.331,71	-17.000	-1.511.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-431.506,87	-378.900	-1.876.700	0	-377.700	-377.700	-377.700

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	230.549,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	158.992,56	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	71.557,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= Erträge	230.549,63	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)	230.549,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	230.549,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	230.549,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	226.924,63	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	155.367,56	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	71.557,07	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.924,63	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)	226.924,63	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	226.924,63	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.855,92	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.856,46</i>	<i>6.000</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>13.999,46</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.855,92	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.855,92	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.855,92	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-18.855,92	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	18.855,92	31.500	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.856,46</i>	<i>6.000</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>13.999,46</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>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.855,92	31.500	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.855,92	-31.500	-31.000	-----	-31.000	-31.000	-31.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.855,92	-31.500	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	175,00	0	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>175,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	175,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,15	9.900	6.000	5.200	5.200	5.200
		<i>5221000 Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>937,64</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i>	<i>893,14</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>311,37</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698,32	1.100	700	700	0	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>698,32</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.840,47	11.000	7.200	6.400	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.665,47	-11.000	-7.100	-6.300	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.665,47	-11.000	-7.100	-6.300	-5.600	-5.600
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)	-2.665,47	-19.800	-15.900	-15.100	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	698,32	1.100	700	700	0	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>698,32</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	175,00	0	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>175,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	523,32	1.100	600	600	-100	-100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.142,15	9.900	6.000	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>937,64</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>893,14</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>311,37</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.142,15	9.900	6.500	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.142,15	-9.900	-6.500	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	700,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.442,15	-12.900	-8.500	0	-7.700	-7.700	-7.700

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	0,00	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.172,28	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	<i>9.172,28</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.172,28	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.172,28	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.172,28	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.172,28	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	600	-----	600	600	600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</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</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.172,28	9.800	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		<i>7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>	<i>9.172,28</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.172,28	16.800	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.172,28	-16.800	-16.700	-----	-16.700	-16.700	-16.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>263,22</i>	<i>0</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)	263,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-263,22	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.435,50	-16.800	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz, 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.301,75</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>						
	10	= Erträge	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.891,41	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>17.891,41</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000	75.000	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Defizitausgleich 2021-2023</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	16.000	16.000	16.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.891,41	25.500	78.500	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.589,66	-23.600	-76.600	-16.100	-16.100	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.589,66	-23.600	-76.600	-16.100	-16.100	-16.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.589,66	-24.000	-77.000	-16.500	-16.500	-16.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>2.301,75</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	----- <i>-----</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,75	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	17.891,41 <i>17.891,41</i> <i>0,00</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Defizitausgleich 2021-2023</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.891,41	25.500	78.500	-----	18.000	18.000	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.589,66	-23.600	-76.600	-----	-16.100	-16.100	-16.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.589,66	-23.600	-76.600	0	-16.100	-16.100	-16.100

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	400	400	400	400
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	767,35	700	400	400	400	400
		<i>4421000 Einnahmen aus Verkauf</i>	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge	767,35	1.000	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,81	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	111,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	320,49	500	500	500	500	500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.620,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252,50	0	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	252,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.305,31	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.537,96	-12.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.537,96	-12.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.537,96	-12.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	252,50	0	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	252,50	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	252,50	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	400	----	400	400	400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>767,35</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,35	1.000	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.052,81	13.700	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</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>3.620,46</i>	<i>4.700</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</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>
		<i>Pflanzen</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.052,81	13.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.285,46	-12.700	-13.300	----	-13.300	-13.300	-13.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	-3.285,46	-12.700	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,50	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>381,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	381,50	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	379.606,13	437.300	439.300	449.400	460.000	470.600
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>297.825,27</i>	<i>348.900</i>	<i>353.400</i>	<i>360.900</i>	<i>368.800</i>	<i>376.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>5.868,69</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.388,87</i>	<i>16.200</i>	<i>15.800</i>	<i>16.700</i>	<i>17.600</i>	<i>18.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.601,21</i>	<i>64.200</i>	<i>61.500</i>	<i>63.200</i>	<i>65.000</i>	<i>66.800</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>922,09</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.002,34	75.200	87.200	87.200	87.200	87.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.196,42</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.399,16</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>38.009,34</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.280,25</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>22.117,17</i>	<i>11.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.259,95	28.700	31.900	30.900	29.200	26.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.478,06</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>24.530,87</i>	<i>22.800</i>	<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>23.200</i>	<i>20.500</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.251,02</i>	<i>400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.544,19	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		<i>5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.879,19</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>16.665,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.412,61	560.700	579.900	589.000	597.900	605.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.031,11	-560.600	-579.800	-588.900	-597.800	-605.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.031,11	-560.600	-579.800	-588.900	-597.800	-605.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		<i>4811000 Erstattung von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>	<i>192.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511.031,11	-368.000	-387.200	-396.300	-405.200	-413.100
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.259,95	28.700	31.900	30.900	29.200	26.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.478,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	24.530,87	22.800	25.000	24.000	23.200	20.500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	1.251,02	400	1.400	1.400	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.259,95	28.700	31.900	30.900	29.200	26.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	381,50	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>381,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,50	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	379.606,13	437.300	439.300	-----	449.400	460.000	470.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>297.825,27</i>	<i>348.900</i>	<i>353.400</i>	<i>-----</i>	<i>360.900</i>	<i>368.800</i>	<i>376.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>5.868,69</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.388,87</i>	<i>16.200</i>	<i>15.800</i>	<i>-----</i>	<i>16.700</i>	<i>17.600</i>	<i>18.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.601,21</i>	<i>64.200</i>	<i>61.500</i>	<i>-----</i>	<i>63.200</i>	<i>65.000</i>	<i>66.800</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>922,09</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.039,03	75.200	87.200	-----	87.200	87.200	87.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.196,42</i>	<i>5.000</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>14.434,06</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>43.642,76</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.670,51</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>0,00</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>22.095,28</i>	<i>11.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.544,19	19.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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 (Auszahlung)</i>	<i>1.879,19</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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)	488.189,35	532.000	548.000	-----	558.100	568.700	579.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.807,85	-531.900	-547.900	-----	-558.000	-568.600	-579.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.413,62	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>8.472,33</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	941,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.413,62	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.413,62	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-497.221,47	-539.900	-558.900	0	-569.000	-579.600	-590.200

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	176.500	0	0	0	0
		<i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH</i>	<i>0,00</i>	<i>144.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	176.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600.000,00	291.400	0	0	0	0
		<i>5483100 Eigenkapitalstärkung RPA</i>	<i>600.000,00</i>	<i>291.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.000,00	291.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.000,00	-114.900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.000,00	-114.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600.000,00	-114.900	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	176.500	0	-----	0	0	0
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>144.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.000,00	291.400	0	-----	0	0	0
		<i>7483100 Eigenkapitalstärkung RPA (Auszahlungen)</i>	<i>600.000,00</i>	<i>291.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.000,00	291.400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600.000,00	-114.900	0	-----	0	0	0
		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)	-600.000,00	-114.900	0	0	0	0	0

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

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Touristik Mittelholstein</i>	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>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	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.750,00	-1.800	-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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröföeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.476.630,41	7.511.800	7.784.600	7.979.900	8.184.400	8.359.400
		4011000 Grundsteuer A	14.959,90	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4012000 Grundsteuer B	748.562,57	748.500	761.100	761.100	761.100	761.100
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4013000 Gewerbesteuer	2.839.014,00	2.574.500	2.574.500	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2025: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.011.068,00	3.272.800	3.558.500	3.736.400	3.923.200	4.080.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.029,00	577.500	542.600	553.400	564.400	575.600
		4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	336,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	303.660,00	322.600	332.000	338.600	345.300	352.200
		2025: Nach Berechnung des SHGT						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.833,66	473.500	740.200	792.000	839.500	873.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	690.396,00	473.500	740.200	792.000	839.500	873.000
		2025: Nach Berechnung des SHGT						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	96.437,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.263.464,07	7.985.300	8.524.800	8.771.900	9.023.900	9.232.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.813.258,32	3.897.600	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	221.758,00	285.200	288.100	288.100	288.100	288.100
		5372000 Kreisumlage	2.304.684,00	2.294.900	2.186.800	2.186.800	2.186.800	2.186.800
		2025: Umlagesatz 27% (Vorjahr: 29%)						
		5372100 Amtsumlage	1.286.816,32	1.317.500	1.387.100	1.387.100	1.387.100	1.387.100
		2025: Umlagesatz 16,5% (Vorjahr: 16,5%)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.702,77	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	235.702,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.048.961,09	4.347.600	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.214.502,98	3.637.700	4.362.800	4.609.900	4.861.900	5.070.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.214.502,98	3.637.700	4.362.800	4.609.900	4.861.900	5.070.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.214.502,98	3.637.700	4.362.800	4.609.900	4.861.900	5.070.400

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	7.568.185,98	7.511.800	7.784.600	-----	7.979.900	8.184.400	8.359.400
		6011000 Grundsteuer A	14.642,67	14.900	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6012000 Grundsteuer B	747.180,59	748.500	761.100	-----	761.100	761.100	761.100
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6013000 Gewerbesteuer	2.829.291,28	2.574.500	2.574.500	-----	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2025: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.113.910,00	3.272.800	3.558.500	-----	3.736.400	3.923.200	4.080.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.029,00	577.500	542.600	-----	553.400	564.400	575.600
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	456,44	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer	16,00	0	0	-----	0	0	0
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	303.660,00	322.600	332.000	-----	338.600	345.300	352.200
		2025: Nach Berechnung des SHGT							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	786.833,66	473.500	740.200	-----	792.000	839.500	873.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	690.396,00	473.500	740.200	-----	792.000	839.500	873.000
		2025: Nach Berechnung des SHGT							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	96.437,66	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355.019,64	7.985.300	8.524.800	-----	8.771.900	9.023.900	9.232.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.830.683,32	3.897.600	3.862.000	-----	3.862.000	3.862.000	3.862.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	239.183,00	285.200	288.100	-----	288.100	288.100	288.100
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	2.304.684,00	2.294.900	2.186.800	-----	2.186.800	2.186.800	2.186.800
		2025: Umlagesatz 27% (Vorjahr: 29%)							
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	1.286.816,32	1.317.500	1.387.100	-----	1.387.100	1.387.100	1.387.100
		2025: Umlagesatz 16,5% (Vorjahr: 16,5%)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235.702,77	450.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	235.702,77	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.066.386,09	4.347.600	4.162.000	-----	4.162.000	4.162.000	4.162.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.288.633,55	3.637.700	4.362.800	-----	4.609.900	4.861.900	5.070.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.288.633,55	3.637.700	4.362.800	0	4.609.900	4.861.900	5.070.400

*** 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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	-61.127,55 <i>-61.127,55</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	-61.127,55	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)	-61.127,55	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>	19.627,45 <i>19.627,45</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)	-19.627,45	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.755,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.755,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-5.519,91	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>-5.519,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</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	-5.519,91	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.657,09	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>17.657,09</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.657,09	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.177,00	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.177,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.177,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-23.177,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-23.177,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Stellenplan

Stellenplan 2025
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröfled)

lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36501	Raumpfleger/in	0,51	2	0,50	2	0,50	2	siehe lfd. Nr. 20
2	36501	Raumpfleger/in	0,49	2	0,49	2	0,64	2	
3	36501	Raumpfleger/in	0,38	2	0,38	2	-	-	k. w.
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,35	5	0,62	5	0,62	5	siehe lfd. Nr. 14
5	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,35	6	0,62	6	0,62	6	siehe lfd. Nr. 15
6	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,13	6	-	-	-	-	k. w.
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	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	-	6	1	6	
14	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,65	6	0,15	6	0,15	6	siehe lfd. Nr. 4
15	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,65	6	0,15	6	0,15	6	siehe lfd. Nr. 5
16	57300	Raumpfleger/in	0,08	2	0,15	2	0,15	2	max. Stundenanzahl für Minijob
17	11104	Hausmeister/in	0,59	3	0,87	3	0,87	3	siehe lfd. Nr. 22 und Nr. 25
18	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	siehe lfd. Nr. 21 und Nr. 26
19	11104	Raumpfleger/in	0,21	3	-	-	-	-	k. w.
20	42400	Raumpfleger/in	0,49	2	0,50	2	0,50	2	siehe lfd. Nr. 1
21	42400	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	siehe lfd. Nr. 18 und Nr. 26
22	11102	Hausmeister/in	0,18	3	0,08	3	0,08	3	siehe lfd. Nr. 17 und Nr. 25
23	11102	Raumpfleger/in	-	2	-	-	-	-	k. w.
24	36600	Jugendbeauftragte/r	0,22	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
25	36600	Raumpfleger/in	0,03	3	0,05	3	0,05	3	siehe lfd. Nr. 17 und Nr. 22
26	12600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	siehe lfd. Nr. 18 und Nr. 21
		Gesamt	13,06		11,52		12,29		

*SV=Sondereinbarung 400€/Monat

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
1	Raumpfleger/in							0,01
2	Raumpfleger/in						0,15	
3	Raumpfleger/in							0,38
4	Gemeindebeschäftigte/r						0,27	
5	Gemeindebeschäftigte/r						0,27	
6	Gemeindebeschäftigte/r							0,13
14	Gemeindebeschäftigte/r							0,50
15	Gemeindebeschäftigte/r							0,50
16	Raumpfleger/in						0,07	
17	Hausmeister/in						0,28	
19	Raumpfleger/in							0,21
20	Raumpfleger/in						0,01	
22	Hausmeister/in							0,10
24	Jugendbeauftragte/r							0,01
25	Raumpfleger/in						0,02	

Zugänge:	1,07
Abgänge:	<u>-1,84</u>
Gesamtveränderung:	-0,77

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	146.188,32	462.619,01	58.793,94	-316.430,69	162.500	477.100	72.900	-314.600	169.700	487.200	64.300	-317.500
11	Innere Verwaltung	118.920,45	256.639,06	55.257,95	-137.718,61	147.500	307.800	68.800	-160.300	154.400	317.800	60.100	-163.400
12	Sicherheit und Ordnung	27.267,87	205.979,95	3.535,99	-178.712,08	15.000	169.300	4.100	-154.300	15.300	169.400	4.200	-154.100
2	Schule und Kultur	3.478,50	999.606,19	0,00	-996.127,69	1.500	1.144.500	0	-1.143.000	1.500	1.207.100	0	-1.205.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.008.608,95	0,00	-1.008.608,95	0	1.097.300	0	-1.097.300	0	1.154.700	0	-1.154.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.478,50	-9.002,76	0,00	12.481,26	1.500	47.200	0	-45.700	1.500	52.400	0	-50.900
3	Soziales und Jugend	1.626.375,67	2.578.639,84	86.995,52	-952.264,17	1.629.200	2.773.100	92.400	-1.143.900	1.864.300	3.243.000	66.400	-1.378.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.914,68	0,00	-7.914,68	0	9.300	0	-9.300	0	9.300	0	-9.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.626.375,67	2.570.725,16	86.995,52	-944.349,49	1.629.200	2.763.800	92.400	-1.134.600	1.864.300	3.233.700	66.400	-1.369.400
4	Gesundheit und Sport	67.790,66	321.260,41	48.833,42	-253.469,75	46.200	397.000	83.400	-350.800	76.700	447.400	125.400	-370.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	67.790,66	321.260,41	48.833,42	-253.469,75	46.200	397.000	83.400	-350.800	76.700	447.400	125.400	-370.700
5	Gestaltung der Umwelt	280.414,19	1.884.626,62	379.606,13	-1.604.212,43	587.100	2.055.300	437.300	-1.468.200	438.800	2.093.500	439.300	-1.654.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	42.770,14	0,00	-42.770,14	0	40.000	0	-40.000	0	70.000	0	-70.000
52	Bauen und Wohnen	14.701,84	41.494,04	0,00	-26.792,20	400	184.000	0	-183.600	23.400	26.900	0	-3.500
53	Ver- und Entsorgung	12.157,55	107.343,21	0,00	-95.185,66	10.700	170.200	0	-159.500	14.800	539.800	0	-525.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.929,20	545.647,15	0,00	-295.717,95	203.900	731.000	0	-527.100	204.900	749.200	0	-544.300
55	Natur- und Landschaftspflege	3.244,10	34.209,47	0,00	-30.965,37	2.900	76.200	0	-73.300	3.000	125.900	0	-122.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	381,50	1.113.162,61	379.606,13	-1.112.781,11	369.200	853.900	437.300	-484.700	192.700	581.700	439.300	-389.000
6	Zentrale Finanzleistungen	8.202.336,52	4.068.588,54	0,00	4.133.747,98	7.987.400	4.355.600	0	3.631.800	8.526.900	4.170.000	0	4.356.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.202.336,52	4.068.588,54	0,00	4.133.747,98	7.987.400	4.355.600	0	3.631.800	8.526.900	4.170.000	0	4.356.900
	Gesamtsumme	10.326.583,86	10.315.340,61	574.229,01	11.243,25	10.413.900	11.202.600	686.000	-788.700	11.077.900	11.648.200	695.400	-570.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	55.257,95	-----	-----	-----	68.800	-----	-----	-----	60.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	10,50	-----	-----	-----	13	-----	-----	-----	11	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Osterröföeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	135.076,65	346.112,14	-211.035,49	5.007,66	175.138,74	-170.131,08	152.700	381.900	-229.200	3.700	3.668.600	-3.664.900	159.600	376.700	-217.100	3.700	2.069.700	-2.066.000
11	Innere Verwaltung	122.265,33	228.713,99	-106.448,66	0,00	98.952,38	-98.952,38	146.300	257.100	-110.800	0	3.518.000	-3.518.000	153.200	266.600	-113.400	0	2.015.500	-2.015.500
12	Sicherheit und Ordnung	12.811,32	117.398,15	-104.586,83	5.007,66	76.186,36	-71.178,70	6.400	124.800	-118.400	3.700	150.600	-146.900	6.400	110.100	-103.700	3.700	54.200	-50.500
2	Schule und Kultur	3.478,50	1.037.554,27	-1.034.075,77	0,00	0,00	0,00	1.500	1.144.500	-1.143.000	0	247.700	-247.700	1.500	1.199.200	-1.197.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.010.780,21	-1.010.780,21	0,00	0,00	0,00	0	1.097.300	-1.097.300	0	0	0	0	1.154.700	-1.154.700	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.478,50	26.774,06	-23.295,56	0,00	0,00	0,00	1.500	47.200	-45.700	0	247.700	-247.700	1.500	44.500	-43.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.739.406,90	2.528.474,90	-789.068,00	0,00	142.963,68	-142.963,68	1.625.500	2.706.600	-1.081.100	0	98.200	-98.200	1.860.600	3.169.600	-1.309.000	0	34.600	-34.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.173,08	-8.173,08	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	1.739.406,90	2.520.301,82	-780.894,92	0,00	142.963,68	-142.963,68	1.625.500	2.697.300	-1.071.800	0	98.200	-98.200	1.860.600	3.160.300	-1.299.700	0	34.600	-34.600
4	Gesundheit und Sport	70.167,68	222.582,97	-152.415,29	0,00	84.801,28	-84.801,28	45.300	259.600	-214.300	0	14.200	-14.200	75.800	304.100	-228.300	0	13.200	-13.200
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	70.167,68	222.582,97	-152.415,29	0,00	84.801,28	-84.801,28	45.300	259.600	-214.300	0	14.200	-14.200	75.800	304.100	-228.300	0	13.200	-13.200
5	Gestaltung der Umwelt	270.046,03	1.760.349,52	-1.490.303,49	17.170,47	50.036,02	-32.865,55	380.800	1.660.900	-1.280.100	2.300	557.800	-555.500	231.400	1.668.500	-1.437.100	2.300	1.647.500	-1.645.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	42.770,14	-42.770,14	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	14.589,65	29.605,27	-15.015,62	5.867,47	0,00	5.867,47	400	183.600	-183.200	2.300	2.000	300	23.400	14.700	8.700	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	12.019,01	100.019,47	-88.000,46	0,00	31.087,89	-31.087,89	10.600	152.500	-141.900	0	527.800	-527.800	14.700	521.000	-506.300	0	120.500	-120.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.986,77	464.756,64	-224.769,87	10.603,00	9.271,29	1.331,71	190.300	393.700	-203.400	0	17.000	-17.000	190.300	397.000	-206.700	0	1.511.000	-1.511.000
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	33.258,65	-30.189,55	700,00	263,22	436,78	2.900	65.900	-63.000	0	3.000	-3.000	2.900	116.000	-113.100	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	381,50	1.089.939,35	-1.089.557,85	0,00	9.413,62	-9.413,62	176.600	825.200	-648.600	0	8.000	-8.000	100	549.800	-549.700	0	11.000	-11.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.349.499,73	4.084.043,18	4.265.456,55	0,00	0,00	0,00	7.987.400	4.355.600	3.631.800	0	0	0	8.526.900	4.170.000	4.356.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.349.499,73	4.084.043,18	4.265.456,55	0,00	0,00	0,00	7.987.400	4.355.600	3.631.800	0	0	0	8.526.900	4.170.000	4.356.900	0	0	0
	Gesamtsumme	10.567.675,49	9.979.116,98	588.558,51	22.178,13	452.939,72	-430.761,59	10.193.200	10.509.100	-315.900	6.000	4.586.500	-4.580.500	10.855.800	10.888.100	-32.300	6.000	3.765.000	-3.759.000

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

Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	16.411.396,89	16.305.164,63
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.541,90 <i>2.541,90</i>	2.280,10 <i>2.280,10</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	15.174.029,81	15.073.926,82
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.113.502,26	1.113.765,48
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	457.248,97 <i>457.248,97</i>	457.248,97 <i>457.248,97</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	380.079,80 <i>380.079,80</i>	380.079,80 <i>380.079,80</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	175.103,30 <i>175.103,30</i>	175.103,30 <i>175.103,30</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	101.070,19 <i>101.070,19</i>	101.333,41 <i>101.333,41</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.059.140,88	5.920.547,61
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.122.023,58 <i>54.075,03</i> <i>1.067.948,55</i>	1.058.737,34 <i>54.075,03</i> <i>1.004.662,31</i>
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	38.019,40 <i>30.090,35</i> <i>7.929,05</i>	37.799,30 <i>30.090,35</i> <i>7.708,95</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	4.899.097,90 <i>628.643,42</i> <i>4.270.454,48</i>	4.824.010,97 <i>628.643,42</i> <i>4.195.367,55</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.211.215,28	6.994.848,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.211.560,43 <i>1.211.560,43</i>	1.211.560,43 <i>1.211.560,43</i>
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	67.772,74 <i>67.772,74</i>	61.492,50 <i>61.492,50</i>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	791.178,65 <i>791.178,65</i>	808.955,22 <i>808.955,22</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.952.571,78 <i>1.952.571,78</i>	1.800.430,06 <i>1.800.430,06</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.188.131,68 <i>3.188.131,68</i>	3.112.410,76 <i>3.112.410,76</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	23.545,40 <i>23.545,40</i>	22.343,08 <i>22.343,08</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i>	545.242,41 <i>523.672,63</i> <i>21.569,78</i>	542.940,44 <i>518.792,68</i> <i>24.147,76</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	137.029,89 <i>127.490,78</i>	123.117,78 <i>115.336,85</i>

Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	<i>0891010 Sammelposten BGA</i>	9.539,11	7.780,93
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau</i>	84.353,69 84.353,69	356.363,46 356.363,46
	1.3 Finanzanlagen	1.234.825,18	1.228.957,71
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i> <i>1113000 Nichtbörsennotierte Aktien</i> <i>1114000 Sonstige Anteilsrechte</i>	427.184,36 100.000,00 325.184,36 2.000,00	427.184,36 100.000,00 325.184,36 2.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	807.640,82	801.773,35
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen <i>1315300 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	614.280,00 614.280,00	614.280,00 614.280,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>1317300 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> <i>1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	193.360,82 100,00 193.260,82	187.493,35 100,00 187.393,35
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	9.411.812,21	9.275.775,11
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.106.699,32	2.812.865,30
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	327.433,77 4.017,77 3.580,00 319.836,00	268.675,53 0,00 3.660,00 265.015,53
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuern B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i>	2.484.592,63 599,64 67.616,05 2.415.922,00 232,97 221,97	2.500.028,81 1.029,12 70.592,53 2.428.087,72 113,47 205,97
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i> <i>1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10</i>	10.472,26 0,00 70,00 9.052,26 1.350,00	6.215,96 96,39 465,12 5.654,45 0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen <i>1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	34.320,00 34.320,00	37.945,00 37.945,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	249.880,66 118.703,00 131.177,66	0,00 0,00 0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.305.112,89	6.462.909,81
	<i>1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal</i>	<i>6.305.112,89</i>	<i>6.462.909,81</i>
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	6.305.112,89	6.462.909,81
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	575.437,93	574.030,62
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>786,00</i>
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.716,66</i>	<i>3.463,14</i>
	<i>1991001 Geleistete Zuschüsse</i>	<i>573.721,27</i>	<i>569.781,48</i>
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	26.398.647,03	26.154.970,36

Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	25.676.019,94	25.687.263,19
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	12.402.175,27 <i>12.402.175,27</i>	12.402.175,27 <i>12.402.175,27</i>
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	14.251.494,54 <i>14.251.494,54</i>	13.273.844,67 <i>13.273.844,67</i>
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-977.649,87	11.243,25
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	444.233,54	422.488,22
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden</i>	74.393,54 <i>43.603,70</i> <i>30.789,84</i>	71.390,82 <i>43.018,98</i> <i>28.371,84</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen (Bund)</i> <i>2321000 Zuweisungen (Land)</i> <i>2321100 Zuweisungen (Land)/Kita Bahndammzwerge U3-Ausbau</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	193.153,82 <i>6.522,62</i> <i>91.053,65</i> <i>43.849,76</i> <i>45.801,95</i> <i>5.925,84</i>	185.751,91 <i>16.946,56</i> <i>81.742,25</i> <i>43.229,24</i> <i>41.858,60</i> <i>1.975,26</i>
233	2.3 für Beiträge	176.686,18	165.345,49
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	176.686,18 <i>176.686,18</i>	165.345,49 <i>165.345,49</i>
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	278.393,55	45.058,95
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	40.122,03
	<i>3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>38.086,00</i>
	<i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13,67</i>
	<i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>
	<i>3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.970,36</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	278.393,55	4.936,92
	<i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>242.936,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i>	<i>17.425,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.171,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (negative Forderungen/übergreifend)</i>	<i>15.861,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A</i>	<i>0,00</i>	<i>112,25</i>
	<i>3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594,50</i>
	<i>3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.443,00</i>
	<i>3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>787,17</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	160,00
	<i>3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>
	Summe PASSIVA	26.398.647,03	26.154.970,36

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.634 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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