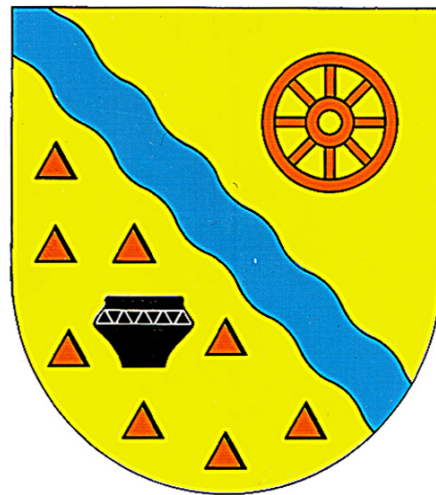


# **GEMEINDE OSTERRÖNFIELD**



## **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

**2023**

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Osterröfnfeld**

**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 9.980.600 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 10.954.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR          |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 973.800 EUR    |
| 2. im Finanzplan mit                                     |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |                |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 9.945.400 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |                |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 10.419.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 106.000 EUR    |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.308.300 EUR  |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 0 EUR          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 13,14 Stellen. |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 335 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 345 v. H. |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 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, 08.12.2022

(Hans-Georg Volquardts)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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 2023

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

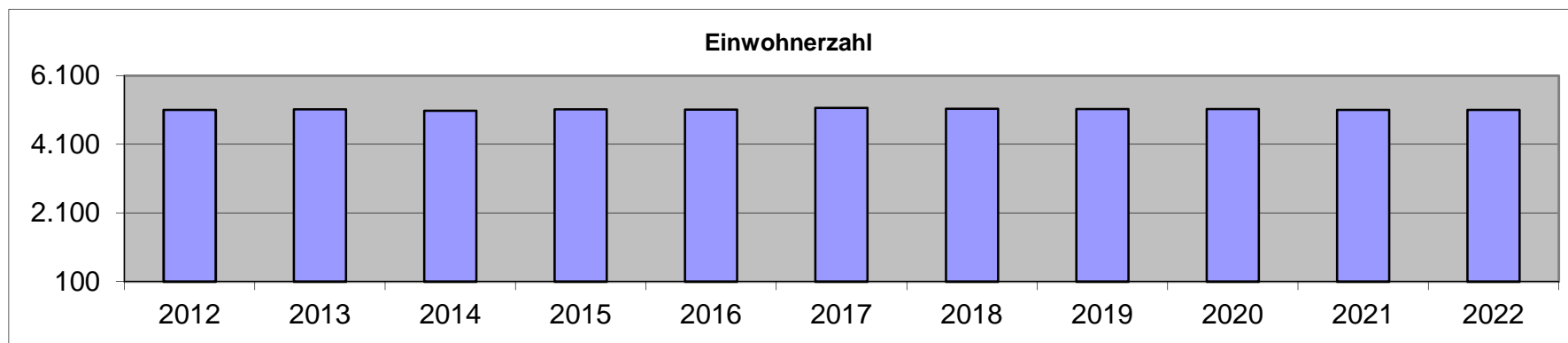
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

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

## Entwicklung der Einwohnerzahl

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

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2007	5.268	
31.03.2008	5.262	-0,11
31.03.2009	5.211	-0,97
31.03.2010	5.189	-0,42
31.03.2011	5.144	-0,87
31.03.2012	5.100	-0,86
31.03.2013	5.118	0,35
31.03.2014	5.077	-0,80
31.03.2015	5.119	0,83
31.12.2015	5.110	-0,18
31.03.2017	5.158	0,94
31.03.2018	5.132	-0,50
31.03.2019	5.128	-0,08
31.03.2020	5.125	-0,06
31.03.2021	5.098	-0,53
31.03.2022	5.105	0,14

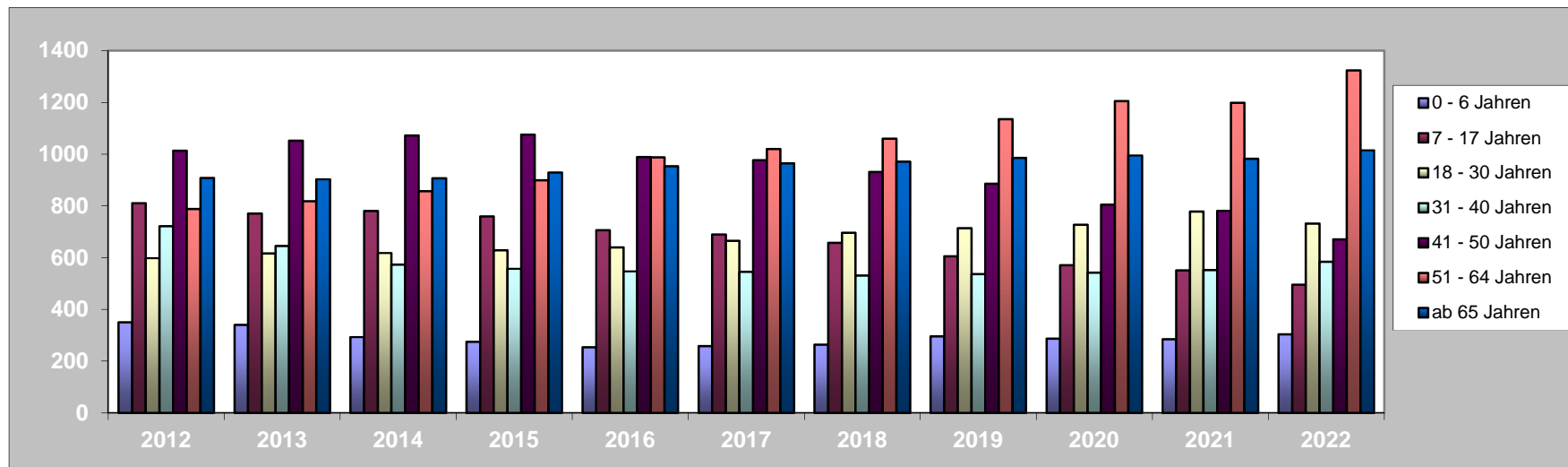


## Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröfnfeld mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

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

31.03.2009	397	796	577	814	971	768	888
31.03.2010	350	810	598	722	1013	788	908
31.03.2011	340	770	616	645	1052	818	903
31.03.2012	293	780	618	573	1072	857	907
31.03.2013	275	759	629	557	1075	899	929
31.03.2014	254	706	640	547	989	988	953
31.03.2015	258	689	665	545	977	1020	965
31.12.2015	264	657	696	531	931	1060	971
31.03.2017	296	605	714	536	886	1135	986
31.03.2018	287	571	727	542	805	1205	995
31.03.2019	285	551	778	552	781	1199	982
31.03.2020	304	495	732	584	671	1324	1015
31.03.2021	305	492	721	585	667	1324	1004
31.03.2022	317	482	719	604	622	1356	1005





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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	11	15	15	16
Grundsteuer B	731	734	741	746	722
Gewerbesteuer	4.775	3.064	2.573	3.251	2.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.731	2.621	2.710	2.151	3.124
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549	595	626	393	560
Vergnügungssteuern	1	2	0	0	1
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	239	263	263	309	310
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	69	3.194	170	96	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>9.110</b>	<b>10.484</b>	<b>7.098</b>	<b>6.961</b>	<b>7.433</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>15,1%</b>	<b>-32,3%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>6,8%</b>
Gewerbesteuerumlage	471	321	231	226	285
allgemeine Kreisumlage	2.487	2.206	2.200	2.431	2.261
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.096	1.103	1.100	1.381	1.287
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	1.105	417	332	385	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.159</b>	<b>4.047</b>	<b>3.863</b>	<b>4.423</b>	<b>3.833</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-21,6%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>14,5%</b>	<b>-13,3%</b>

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 582 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2022

460 Betriebe	79,04%	keine Gewerbesteuer,
12 Betriebe	2,06%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
68 Betriebe	11,68%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
37 Betriebe	6,36%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
5 Betriebe	0,86%	ab 100.001 EUR
<b>582</b>	<b>100,00%</b>	

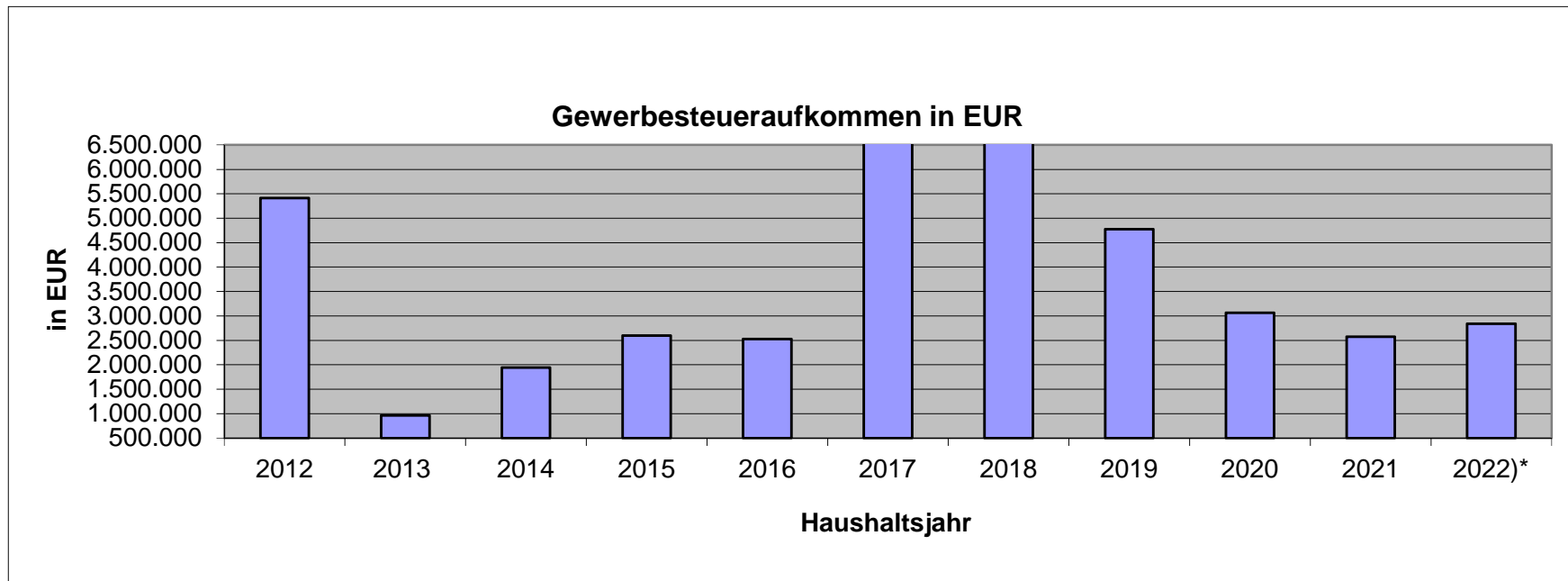
Stand: 29.09.2022

### Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2011	2.169.218		5.248.066	41,3%
2012	5.410.328	149,4%	8.221.093	65,8%
2013	961.300	-82,2%	3.908.238	24,6%
2014	1.945.351	102,4%	4.968.816	39,2%
2015	2.595.589	33,4%	7.360.049	35,3%
2016	2.528.810	-2,6%	5.954.400	42,5%
2017	6.586.497	160,5%	10.762.281	61,2%
2018	6.827.525	3,7%	11.001.191	62,1%
2019	4.774.920	-30,1%	9.110.266	52,4%
2020	3.064.130	-35,8%	10.487.743	29,2%
2021	2.573.388	-16,0%	7.265.161	35,4%
2022)*	2.840.000	10,4%	7.224.400	39,3%

)\* Haushaltsansätze

## Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Osterröfnfeld



)\* Haushaltsansätze

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2021 <sup>1</sup> in TEUR	2022 <sup>2</sup> in TEUR	2023 <sup>3</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316	11.396	9.679	9.607	9.621	9700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	264	294	285	285	285	285
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.824	4.055	3.548	3.548	3.548	3.548
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.228</b>	<b>7.047</b>	<b>5.846</b>	<b>5.774</b>	<b>5.788</b>	<b>5.867</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>34,79%</b>	<b>-17,04%</b>	<b>-1,23%</b>	<b>0,24%</b>	<b>1,36%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

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

Für die Planung und Anschaffung einer möglichen Photovoltaikanlage werden im Jahr 2023 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Für neue Einsatzschutzkleidung werden zusätzlich 12.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 12600.5251000 – Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeughaltung**

Für die Anschaffung neuer Reifen für ein Löschfahrzeug werden im Jahr 2023 zusätzlich 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 12601.0700000 – Freiwillige Feuerwehr/ Jugendfeuerwehr, Maschinen und Fahrzeuge**

Für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers wurde im Finanzplan für das Jahr 2024 2.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 36501.0322000 – Evangelischer Kindergarten Osterröföfeld, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen**

Für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte werden im Jahr 2023 613.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 36600.5211000 – Jugendzentrum, Unterhaltung des Gebäudes**

Für die Unterhaltung werden insgesamt 150.000,00 EUR für 2023 zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 42400.0332000 – Sporthalle, Maschinen und technische Anlagen**

Für die Planung und Anschaffung einer möglichen Photovoltaikanlage werden im Jahr 2023 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 42400.1991001 – Geleistet Zuschüsse**

Für einen evtl. Zuschuss für den örtlichen Tennisverein werden im kommenden Jahr 15.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 42401.0332000 - Freibad, Gebäude**

Für das Freibad werden für den Bau einer Bühne für den Haushalt 2023 insgesamt 220.000,00 EUR zur Verfügung. Es wird eine Förderung von der Aktiv Region geben.

### **Produktsachkonto 53801.5221000 – Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für den Freischnitt eines Regenrückhaltebeckens werden im Jahr 2023 50.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 53801.5241000 – Niederschlagswasserbeseitigung, Bewirtschaftung der Grundstücke**

Für die Entschlammung eines Regenrückhaltebeckens werden im Jahr 2023 90.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Für die Sanierung der Fährstraße werden im Jahr 2023 980.000,00 EUR bereitgestellt. Für den Neubau des Gehwegs in der Dorfstraße und im Achterkamp werden 70.000,00 EUR bereitgestellt.

**Produktsachkonto 57300.0700000 – Bauhof, Maschinen und technische Anlagen**

Neben allg. Mitteln werden 35.000,00 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für den Haushalt 2023 eingeplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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



# Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Osterröföfeld jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			Ende des
		Vorjahres <sup>1</sup>	Vorjahres <sup>1</sup>	Haushalts-			Haushalts-
		in TEUR	in TEUR	jahres	in TEUR	in TEUR	jahres
				in TEUR			in TEUR
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	67,27	79,84	79,84	0,00	0,00	79,84
2.2	aufzulösende Zuweisungen	216,30	199,55	199,55	0,00	0,00	199,55
2.3	aufzulösende Beiträge	200,18	188,03	188,03	0,00	0,00	188,03
2.4	nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>483,75</b>	<b>467,42</b>	<b>467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,42</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	hende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	für im Haushaltsjahr empfangene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>						

<sup>1</sup> 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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 (Ansatz)</b>
Schulverbandsumlage	489.713,46 EUR	473.127,06 EUR	581.801,25	551.400,00

Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2020 (Abrechnung): 442.515,66 EUR

2021 (Abrechnung): 448.239,36 EUR

2022 (Ansatz): 540.000,00 EUR

2023 (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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 (Ansatz)</b>
Verlustübernahme Gem. Osterrönfeld	339.800 EUR	262.500 EUR	0 EUR	0 EUR

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2023

Datum: 02.11.2022

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

Uhrzeit: 16:52:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.929.811,85	7.097.600	7.390.100	7.563.100	7.706.900	7.888.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.438,98	151.100	572.000	583.500	592.800	603.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.885,69	71.600	67.300	69.300	69.300	69.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.034,20	143.200	158.600	167.000	167.000	167.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.655,63	1.277.200	1.425.200	1.423.000	1.423.000	1.423.000
45	7	+ sonstige Erträge	225.674,03	248.800	356.500	368.500	368.500	368.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.359.500,38	8.989.500	9.969.700	10.174.400	10.327.500	10.519.900
50	11	Personalaufwendungen	428.582,42	577.500	591.300	612.300	627.700	643.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.052,34	1.812.800	1.390.700	1.026.900	1.026.900	1.027.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	547.378,10	497.400	535.100	504.600	498.000	485.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.521.624,26	7.353.300	6.565.000	6.540.300	6.540.300	6.540.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.243.527,53	1.643.900	1.864.300	1.493.300	1.493.600	1.493.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.285.164,65	11.884.900	10.946.400	10.177.400	10.186.500	10.190.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	74.335,73	-2.895.400	-976.700	-3.000	141.000	329.900
46	19	+ Finanzerträge	9.602,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.240,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-638,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.697,51	-2.892.500	-973.800	-100	143.900	332.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	541.529,10	497.400	535.100	504.600	498.000	485.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.400,97	35.500	35.200	28.100	26.200	25.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	504.128,13	461.900	499.900	476.500	471.800	460.500

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2023

Datum: 02.11.2022

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Uhrzeit: 16:53:34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.025.536,90	7.097.600	7.390.100	7.563.100	7.706.900	7.888.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.351,94	126.800	548.100	566.700	577.900	589.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522,57	60.400	56.000	58.000	58.000	58.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.613,23	143.200	158.600	167.000	167.000	167.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.586,08	1.277.200	1.425.200	1.423.000	1.423.000	1.423.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	208.179,27	248.800	356.500	368.500	368.500	368.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.602,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.359.392,62	8.964.900	9.945.400	10.157.200	10.312.200	10.505.600
70	10	+ Personalauszahlungen	428.557,58	577.500	591.300	612.300	627.700	643.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.711,65	1.812.800	1.390.700	1.026.900	1.026.900	1.027.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.540,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.736.771,68	7.353.300	6.565.000	6.540.300	6.540.300	6.540.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.557.683,31	1.643.900	1.864.300	1.493.300	1.493.600	1.493.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.316.265,07	11.395.500	10.419.300	9.680.800	9.696.500	9.712.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	43.127,55	-2.430.600	-473.900	476.400	615.700	793.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.909,35	3.700	103.700	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	21.000,00	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)	5.764,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.673,90	6.000	106.000	6.000	6.000	6.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	544.549,40	0	15.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.500	171.500	11.500	11.500	11.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.472,17	146.900	367.800	108.300	88.800	88.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.412,76	1.031.000	2.754.000	131.000	131.000	131.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	618.620,94	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.434.055,27	1.339.400	3.308.300	250.800	231.300	231.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.385.381,37	-1.333.400	-3.202.300	-244.800	-225.300	-225.300
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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne



**Produktblatt Gemeindeorgane**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werksausschuss.				
<b>Ziele:</b>				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	6	4
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss/Finanz- und Personalausschusses (ab 2019)	4	3	2	4
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	4	3	2	3
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werksausschuss	4	3	3	4
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	4	3	1	1
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

Seite :  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i> <i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	1.403,58 <i>0,00</i> <i>1.403,58</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.300 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>300</i> <i>4.100</i>	11.500 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.100</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>	11.600 <i>200</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates</i>	181,23 <i>181,23</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i> <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5431400 Dienstreisen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	27.413,41 <i>23.193,41</i> <i>4.160,00</i> <i>60,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.900 <i>26.800</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>27.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.998,22	48.300	49.700	49.800	49.800	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.998,22	-48.200	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.998,22	-48.200	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.998,22	-48.200	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 1

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,58	10.300	11.500	0	11.600	11.600	11.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.403,58</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
14		- Transferauszahlungen	181,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)</i>	<i>181,23</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	27.490,34	35.900	36.100	0	36.100	36.100	36.100
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>23.270,34</i>	<i>26.800</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>4.160,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>60,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)</i>	<i>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>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>29.075,15</b>	<b>48.200</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-29.075,15</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-29.075,15</b>	<b>-48.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>11101 Zentrale Dienste</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
<b>Ziele:</b>				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 2  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5022200 Umlage VBL - Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen, z. B. Masken</i>	<i>1.220,00</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>1.244,51</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,80	0	100	100	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.647,53	45.300	35.300	25.400	25.400	25.400
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>855,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>	<i>4.537,10</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>9.219,23</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten</i>	<i>41.439,29</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>20,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>	<i>4.576,16</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.209,84	47.800	37.900	28.000	27.900	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.209,84	-47.700	-37.800	-27.900	-27.800	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.209,84	-47.700	-37.800	-27.900	-27.800	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.209,84	-47.700	-37.800	-27.900	-27.800	-27.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,80	0	100	100	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>97,80</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,80	0	100	100	0	0

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.220,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen, z. B. Masken</i>							
		<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>1.244,51</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>u. a. lfd. Kosten für die Homepage</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	69.561,23	45.300	35.300	0	25.400	25.400	25.400
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>855,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>4.537,10</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindefag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung</i>							
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>17.453,87</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>42.118,35</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</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>20,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>4.576,16</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>Versicherungsbeträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung</i>							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>72.025,74</b>	<b>47.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-72.025,74</b>	<b>-47.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-72.025,74</b>	<b>-48.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 4

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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

<b>Produkt:</b>	<b>11102 Verwaltungsgebäude</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 5  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.993,10	63.300	72.700	75.100	75.100	75.100
442		<i>4411000 Miete von der Amtsverwaltung</i>	33.759,84	35.700	37.700	40.100	40.100	40.100
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	20.813,26	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>4411100 Miete für die Hausmeisterwohnung</i>	4.420,00	4.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,82	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	3.326,82	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	62.319,92	63.400	72.800	75.200	75.200	75.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.900	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.384,98	69.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.382,12	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	31.513,29	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		<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>	489,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.204,46	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	9.796,91	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	1.429,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	977,60	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.589,44	86.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.730,48	-22.800	7.100	9.500	9.500	9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.730,48	-22.800	7.100	9.500	9.500	9.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5811000 Erstattungen Bauhofleistungen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.730,48	-26.300	3.600	6.000	6.000	6.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.204,46	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 6  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	1.429,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	977,60	800	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.204,46	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.534,11	63.300	72.700	0	75.100	75.100	75.100
		6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	33.759,84	35.700	37.700	0	40.100	40.100	40.100
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	21.289,27	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		6411100 Miete für die Hausmeisterwohnung (Einzahlungen)	4.485,00	4.600	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,31	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.083,31	100	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.617,42</b>	<b>63.400</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
10		- Personalauszahlungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.434,06	69.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.432,67	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.511,82	33.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	489,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>43.434,06</b>	<b>74.100</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>17.183,36</b>	<b>-10.700</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Sammelposten techn. Anlagen zw. 150-1.000 EUR netto Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 8

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.183,36	-13.700	-682.400	0	20.000	20.000	20.000

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

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 9  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.341,90	33.000	39.000	45.000	45.000	45.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>32.341,90</i>	<i>33.000</i>	<i>39.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
446		<i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	33.541,90	33.100	40.300	46.300	46.300	46.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>672,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.041,20</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,10	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>220,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,32	400	400	400	400	400
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>79,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.012,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.529,05	28.200	35.400	41.400	41.400	41.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.529,05	28.200	35.400	41.400	41.400	41.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.529,05	28.200	35.400	41.400	41.400	41.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220,10	300	300	300	300	300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>220,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-979,90	300	-900	-900	-900	-900

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 10

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.741,90	33.000	39.000	0	45.000	45.000	45.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>30.741,90</i>	<i>33.000</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.741,90</b>	<b>33.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>672,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.041,20</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	79,32	400	400	0	400	400	400
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>79,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.792,75</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>27.949,15</b>	<b>28.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	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>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Mittelbereitstellung für u. a. Planung, zukünftige Nutzung gemeindeeigene Fläche in der Dorfstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>27.949,15</b>	<b>-621.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>

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

<b>Produkt:</b>	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	.....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	.....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	.....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	8.677,12 €	4.480,00 €	3.075,00 €	4.625,00 €
Anträge Saalmiete privat	33	12	10	15
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	15	15	15	16
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 10.10.2022				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 11  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation</i>	3.075,00 3.075,00	5.000 5.000	5.000 5.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,17	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	15.624,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	4.138,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.199,39 1.199,39	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	24.037,56	23.800	23.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	20.136,85	23.000	24.100	25.400	26.400	27.400
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	15.819,89	17.000	18.000	18.800	19.300	19.800
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	86,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	851,47	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.316,83	3.700	3.800	4.100	4.400	4.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	61,68	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.351,25	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	6.641,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.912,52	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<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>	1.036,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	760,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.283,67	25.600	25.700	25.700	25.400	24.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	23.618,79	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	822,36	500	1.300	1.300	1.100	800
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	842,52	1.700	700	700	600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219,18	8.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen 2022: Planungskosten für zukünftiges Raumkonzept des Bürgerzentrums, Jugendzentrums</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	219,18	600	600	700	700	700
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	400	500	500	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.990,95	93.100	91.400	92.800	93.600	93.700

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 12  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.953,39	-69.300	-67.600	-67.000	-67.800	-67.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.953,39	-69.300	-67.600	-67.000	-67.800	-67.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.953,39	-76.800	-75.100	-74.500	-75.300	-75.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.283,67	25.600	25.700	25.700	25.400	24.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>23.618,79</i>	<i>23.400</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>822,36</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>842,52</i>	<i>1.700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.283,67	25.600	25.700	25.700	25.400	24.500

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.075,00	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
		Anpassung an die aktuelle corona-bedingte Situation							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.401,19	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		6411000 Mieten und Pachten	15.624,60	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	4.776,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,97	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	114,97	100	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.591,16</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
10		- Personalauszahlungen	20.136,85	23.000	24.100	0	25.400	26.400	27.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.819,89	17.000	18.000	0	18.800	19.300	19.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	86,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	851,47	1.000	1.000	0	1.200	1.400	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.316,83	3.700	3.800	0	4.100	4.400	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,68	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946,86	36.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.237,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	400	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.912,52	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	1.036,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271200 Verbrauchsmittel	760,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15		- sonstige Auszahlungen	219,18	8.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2022; Planungskosten für zukünftiges Raumkonzept des Bürgerzentrums, Jugendzentrums	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	219,18	600	600	0	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	500	600	600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>38.302,89</b>	<b>67.500</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>68.200</b>	<b>69.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-14.711,73</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.400</b>

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.391,23	3.500	56.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2023: Photovoltaikanlage</i>	4.714,02	2.000	51.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen) 2023: Beamer+Leinwand</i>	3.677,21	1.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.391,23	3.500	56.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.391,23	-3.500	-56.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.102,96	-47.200	-98.400	0	-44.800	-45.900	-46.900

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

<b>Produkt:</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Wahlen	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 15  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.697,20	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	<i>3.697,20</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
	10	= Erträge	3.697,20	2.800	0	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.604,82	5.900	9.300	6.300	6.300	6.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>630,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.974,82</i>	<i>4.300</i>	<i>6.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.604,82	5.900	9.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-907,62	-3.100	-9.300	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-907,62	-3.100	-9.300	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-907,62	-3.100	-9.300	-3.500	-3.500	-3.500

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 16

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,20	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>3.697,20</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,20	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
15		- sonstige Auszahlungen	4.604,82	5.900	9.300	0	6.300	6.300	6.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>630,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.974,82</i>	<i>4.300</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>2023: Kommunalwahlen, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.604,82	5.900	9.300	0	6.300	6.300	6.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-907,62	-3.100	-9.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-907,62	-3.100	-9.300	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Feuerwehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	41	51	52	54
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	14	13	22	22
Ehrenabteilung	17	16	16	16
Anzahl der Einsätze	23	33	29	58
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 19.10.2022				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 17  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.670,57	12.100	11.800	6.700	6.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	100	100	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.483,07	12.000	11.700	6.700	6.700	5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Brandschutz	1.676,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679,59	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.679,59	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	21.026,86	17.200	16.900	11.800	11.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	3.192,47	3.300	3.300	3.600	3.900	4.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,06	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	0,00	200	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56,05	100	100	200	300	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169,83	200	200	300	400	500
		5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	2.154,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.977,87	82.200	64.400	54.200	54.200	54.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.815,92	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.016,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Fahrzeughaltung	11.563,62	22.000	28.000	18.000	18.000	18.000
		2023: Ersatz der Reifen für das LF2						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.892,30	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz Softshell)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		allg. Anpassung im Falle von Verdienstausschlag bei Besuch von Lehrgängen						
		5262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.579,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer und Lungenautomat						
		5271100 Softwarepflege	0,00	0	200	0	0	200
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.825,65	68.900	62.600	39.700	37.500	31.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.096,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	531,48	100	600	600	600	600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	70.395,96	65.500	58.100	35.200	33.600	27.600

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 18  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	802,03	200	800	800	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	400	400	400	400	400
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.323,05	26.100	26.300	26.500	26.700	26.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	3.487,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	508,98	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsausgaben zusätzlich Mitgliederwerbung	264,10	500	500	500	500	500
		5431200 Funk- und Fernmeldegebühren	738,11	900	900	900	900	900
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	100	100	100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.643,51	12.500	12.700	12.900	13.100	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.319,04	181.200	157.300	124.700	123.000	117.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.292,18	-164.000	-140.400	-112.900	-111.200	-106.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.292,18	-164.000	-140.400	-112.900	-111.200	-106.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.292,18	-164.900	-141.300	-113.800	-112.100	-107.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.825,65	68.900	62.600	39.700	37.500	31.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	3.096,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	531,48	100	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	70.395,96	65.500	58.100	35.200	33.600	27.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	802,03	200	800	800	200	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.670,57	12.100	11.800	6.700	6.700	5.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	187,50	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.483,07	12.000	11.700	6.700	6.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.155,08	56.800	50.800	33.000	30.800	25.600

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 19

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 20

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	4.547,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,84	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.420,84	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,35	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10		- Personalauszahlungen	3.167,63	3.300	3.300	0	3.600	3.900	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	812,06	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	200	200	0	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56,05	100	100	0	200	300	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	169,83	200	200	0	300	400	500
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	2.129,69	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.124,37	82.200	64.400	0	54.200	54.200	54.400
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.030,32	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.016,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	11.522,42	22.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
		2023: Ersatz der Reifen für das LF2							
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Jacken (Ersatz, Softshell)	3.471,93	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	110,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		allg. Anpassung im Falle von Verdienstaussfall bei Besuch von Lehrgängen							
		7262100 Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer und Lungenautomat	9.973,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7271100 Auszahlung Softwarepflege	0,00	0	200	0	0	0	200
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	600	600	0	600	600	600
14		- Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	23.590,13	26.100	26.300	0	26.500	26.700	26.700

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 21

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.680,50	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	1.754,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	508,98	800	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzlich Mitgliederwerbung	264,70	500	500	0	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	738,11	900	900	0	900	900	900
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	11.643,51	12.500	12.700	0	12.900	13.100	13.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.882,13	112.300	94.700	0	85.000	85.500	86.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-75.913,78	-107.200	-89.600	0	-79.900	-80.400	-80.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.021,13	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.021,13	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	4.021,13	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.196,84	29.500	90.500	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 2023: PV-Anlage	17.262,72	21.500	71.500	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 2023: Einsatzschutzkleidung	12.934,12	8.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	30.196,84	29.500	90.500	0	28.500	28.500	28.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-26.175,71	-25.800	-86.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.089,49	-133.000	-176.400	0	-104.700	-105.200	-105.700

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

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.950,58	1.700	3.900	1.900	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.700	0	0	0	0
		Förderung für Ersatz Einsatzkleidung						
		4148000 Spenden für die Jugendfeuerwehr	2.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.950,58	0	3.900	1.900	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.950,58	1.800	4.000	2.000	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,01	10.600	8.800	7.300	7.300	7.300
		5251000 Fahrzeughaltung	4.390,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.353,04	5.300	2.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.530,99	6.600	6.400	3.900	1.400	1.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.586,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.944,52	5.000	5.000	2.500	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33,50	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	33,50	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.308,50	17.400	15.400	11.400	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.357,92	-15.600	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.357,92	-15.600	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.357,92	-15.600	-11.400	-9.400	-8.800	-8.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.530,99	6.600	6.400	3.900	1.400	1.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.586,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	4.944,52	5.000	5.000	2.500	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.950,58	0	3.900	1.900	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.950,58	0	3.900	1.900	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.580,41	6.600	2.500	2.000	1.400	1.400

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

<b>Produkt:</b>	12601 Jugendfeuerwehr			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	.....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	.....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
<b>Ziele:</b>				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
Anzahl Jugendliche	14	13	22	22
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 27.10.2022				



# Teilfinanzplan 2023

Seite : 24

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.700	0	0	0	0	0
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung für Ersatz Einsatzkleidung</i>							
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,01	10.600	8.800	0	7.300	7.300	7.300
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>4.390,97</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)</i>	<i>1.353,04</i>	<i>5.300</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	33,50	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>5.777,51</b>	<b>10.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-3.777,51</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	20.400	900	900
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2024: neuer Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>139,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>139,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>1.361,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.416,51</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	243 Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
SV-Umlage	631.433,46 €	489.713,46 €	473.127,06 €	581.801,25 €
SV-Kostenbeiträge	451.105,22 €	442.515,66 €	3.176,90 €	9.382,94 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 25  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	473.127,06 <i>473.127,06</i>	581.900 <i>581.900</i>	<b>551.400</b> <b>551.400</b>	551.400 <i>551.400</i>	551.400 <i>551.400</i>	551.400 <i>551.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> <i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>	448.239,36 <i>448.239,36</i>	540.000 <i>540.000</i>	<b>500.000</b> <b>500.000</b>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	921.366,42	1.121.900	<b>1.051.400</b>	1.051.400	1.051.400	1.051.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-921.366,42	-1.121.900	<b>-1.051.400</b>	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-921.366,42	-1.121.900	<b>-1.051.400</b>	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-921.366,42	-1.121.900	<b>-1.051.400</b>	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 26

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		473.127,06	581.900	551.400	0	551.400	551.400	551.400
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>473.127,06</i>	<i>581.900</i>	<i>551.400</i>	<i>0</i>	<i>551.400</i>	<i>551.400</i>	<i>551.400</i>
15	- sonstige Auszahlungen		448.239,36	540.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>448.239,36</i>	<i>540.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		921.366,42	1.121.900	1.051.400	0	1.051.400	1.051.400	1.051.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-921.366,42	-1.121.900	-1.051.400	0	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-921.366,42	-1.121.900	-1.051.400	0	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400

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

# Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

# Gemeinde Osterrönfeld

<b>Produkt:</b>	<b>28100 Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	28 Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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).				
<b>Ziele:</b>				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 27  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Verkaufserlöse</i> <i>Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen</i>	320,06 <i>320,06</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf u. a. Flaggen</i>	<i>73,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	393,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen</i> <i>Verkostigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse</i>	712,21 <i>0,00</i> <i>712,21</i>	1.900 <i>1.400</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege</i> <i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke für diverse Veranstaltungen</i> <i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich</i>	2.611,64 <i>1.250,00</i> <i>384,34</i> <i>977,30</i>	22.000 <i>4.000</i> <i>14.000</i> <i>4.000</i>	25.000 <i>4.000</i> <i>17.000</i> <i>4.000</i>	25.000 <i>4.000</i> <i>17.000</i> <i>4.000</i>	25.000 <i>4.000</i> <i>17.000</i> <i>4.000</i>	25.000 <i>4.000</i> <i>17.000</i> <i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431900 Fortführung der Gemeindechronik</i> <i>erneute Berücksichtigung der finanziellen Mittel in 2023</i>	420,00 <i>420,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.743,85	43.900	46.000	26.200	26.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.350,79	-42.300	-44.400	-24.600	-24.600	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.350,79	-42.300	-44.400	-24.600	-24.600	-24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.350,79	-45.800	-47.900	-28.100	-28.100	-28.100

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)	320,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf u. a. Flaggen	73,00	100	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393,06</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,21	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	500	0	500	500	500
		7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	987,21	500	500	0	500	500	500
		Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto.							
		5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse							
14		- Transferauszahlungen	2.611,64	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318100 Zuschuss zum Osterröföfelder Dorffest (Auszahlungen)	384,34	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		für diverse Veranstaltungen							
		7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)	977,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich							
15		- sonstige Auszahlungen	420,00	20.000	20.000	0	200	200	200
		7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	420,00	20.000	20.000	0	200	200	200
		erneute Berücksichtigung der finanziellen Mittel in 2023							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>4.018,85</b>	<b>43.900</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-3.625,79</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.625,79</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Seniorenarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 29

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00	4.400	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>	285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	45,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330,60	-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330,60	-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330,60	-3.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 30

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>285,00</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>Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"</i>							
14		- Transferauszahlungen	45,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>45,60</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>330,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-330,60</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-330,60</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

**Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	33 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 31  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318300 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>	317,63 <i>317,63</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-517,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-517,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	200

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14		- Transferauszahlungen	317,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)</i>	<i>317,63</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	317,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-317,63	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-317,63	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

**Produktblatt Förderung der Jugendarbeit**

**Gemeinde Osterröfnfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 33

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.826,59	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		<i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i>	<i>1.656,59</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>35,00</i>	<i>5.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>5318200 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>2.135,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5441000 Versicherung Aktion Ferienspaß</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.826,59	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.826,59	-21.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.826,59	-21.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.826,59	-21.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14		- Transferauszahlungen	4.876,59	20.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen</i>	<i>1.656,59</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)</i>	<i>35,00</i>	<i>5.900</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>7318200 Zuschüsse für das Jugendferienwerk (Auszahlungen)</i>	<i>3.185,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>4.876,59</b>	<b>21.400</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-4.876,59</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.876,59</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>

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



<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 35  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Kostenerstattungen KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	1.206.037,00 <i>1.206.037,00</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	1.206.037,00	1.200.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	10.163,44 <i>10.163,44</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	1.254.760,93 <i>1.254.760,93</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	785.300 <i>5.600</i>	785.300 <i>5.600</i>	785.300 <i>5.600</i>	785.300 <i>5.600</i>
		<i>5318000 Wohngemeindeanteil Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>779.700</i>	<i>779.700</i>	<i>779.700</i>	<i>779.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000: die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.400 <i>100.400</i>	100.400 <i>100.400</i>	100.400 <i>100.400</i>	100.400 <i>100.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.924,37	2.310.200	895.900	895.900	895.900	895.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.887,37	-1.110.200	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.887,37	-1.110.200	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.887,37	-1.110.200	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	10.163,44 <i>10.163,44</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.163,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 36

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 37

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.037,00	1.200.000	0	0	0	0	0
		<i>6482000 Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>1.206.037,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.037,00	1.200.000	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.204.429,49	2.300.000	785.300	0	785.300	785.300	785.300
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa</i>	<i>1.204.429,49</i>	<i>2.300.000</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>779.700</i>	<i>0</i>	<i>779.700</i>	<i>779.700</i>	<i>779.700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.400	0	100.400	100.400	100.400
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.400</i>	<i>0</i>	<i>100.400</i>	<i>100.400</i>	<i>100.400</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig mit den PSK 01/36501.5318000, 01/36502.5318000</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.204.429,49	2.300.000	885.700	0	885.700	885.700	885.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.607,51	-1.100.000	-885.700	0	-885.700	-885.700	-885.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.607,51	-1.100.000	-885.700	0	-885.700	-885.700	-885.700

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

<b>Produkt:</b>	<b>36501 Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 38

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,52	600	600	600	600	600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>620,52</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446		<i>4411000 Miete für den Kindergarten</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.346,58	72.200	900.300	900.300	900.300	900.300
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>828.100</i>	<i>828.100</i>	<i>828.100</i>	<i>828.100</i>
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>22.640,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>156.034,37</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>3.672,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	208.528,90	98.300	926.400	926.400	926.400	926.400
50	11	Personalaufwendungen	53.939,29	55.800	63.300	65.700	67.400	69.100
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>41.582,31</i>	<i>41.600</i>	<i>47.700</i>	<i>49.300</i>	<i>50.400</i>	<i>51.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>868,11</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.662,60</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.100</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.587,90</i>	<i>9.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.800</i>	<i>11.100</i>	<i>11.400</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>238,37</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.983,23	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.998,58</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.096,53</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen</i>	<i>7.888,12</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.831,80	2.200	2.700	2.700	2.700	2.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.555,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>50,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>326,12</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>899,63</i>	<i>200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	636.718,30	0	588.000	588.000	588.000	588.000
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten</i>	<i>636.718,30</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.472,62	87.800	684.000	686.400	688.100	689.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.943,72	10.500	242.400	240.000	238.300	236.700

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 39

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-502.943,72	10.500	242.400	240.000	238.300	236.700
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)	-502.943,72	3.500	235.400	233.000	231.300	229.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	2.831,80 <i>1.555,42</i> <i>50,63</i> <i>326,12</i> <i>899,63</i>	2.200 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>200</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.700 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>900</i>	2.600 <i>1.600</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>900</i>
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	2.211,28	1.600	2.100	2.100	2.100	2.000

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		<i>6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)</i>	<i>25.561,80</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.346,58	72.200	900.300	0	900.300	900.300	900.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>828.100</i>	<i>0</i>	<i>828.100</i>	<i>828.100</i>	<i>828.100</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>22.640,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>156.034,37</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>3.672,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.908,38</b>	<b>97.700</b>	<b>925.800</b>	<b>0</b>	<b>925.800</b>	<b>925.800</b>	<b>925.800</b>
10		- Personalauszahlungen	53.939,29	55.800	63.300	0	65.700	67.400	69.100
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>41.582,31</i>	<i>41.600</i>	<i>47.700</i>	<i>0</i>	<i>49.300</i>	<i>50.400</i>	<i>51.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>868,11</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>2.662,60</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>8.587,90</i>	<i>9.000</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>11.100</i>	<i>11.400</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>238,37</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,40	29.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.998,58</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.096,53</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen</i>	<i>8.744,29</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
14		- Transferauszahlungen	636.718,30	0	588.000	0	588.000	588.000	588.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen</i>	<i>636.718,30</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>709.496,99</b>	<b>85.600</b>	<b>681.300</b>	<b>0</b>	<b>683.700</b>	<b>685.400</b>	<b>687.100</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-501.588,61</b>	<b>12.100</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>	<b>240.400</b>	<b>238.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,34	1.800	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>600</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7832000 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>417,34</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	613.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

Seite : 41

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Erweiterung KiTa Anbau	0,00	50.000	613.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	417,34	51.800	615.400	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-417,34	-51.800	-615.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-502.005,95	-39.700	-370.900	0	239.700	238.000	236.300

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

<b>Produkt:</b>	<b>36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 42  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	49.571,55	0	517.700	517.700	517.700	517.700
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SOKM</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>517.700</i>	<i>517.700</i>	<i>517.700</i>	<i>517.700</i>
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>20.805,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>16.908,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>11.857,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	51.105,43	1.500	519.200	519.200	519.200	519.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.342,60	700	21.300	20.700	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>14.342,60</i>	<i>700</i>	<i>21.300</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	291.109,95	19.400	615.000	615.000	615.000	615.000
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten</i>	<i>276.237,82</i>	<i>0</i>	<i>595.600</i>	<i>595.600</i>	<i>595.600</i>	<i>595.600</i>
		<i>5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>14.872,13</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.452,55	20.100	636.300	635.700	635.600	635.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.347,12	-18.600	-117.100	-116.500	-116.400	-116.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.347,12	-18.600	-117.100	-116.500	-116.400	-116.400
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)	-254.347,12	-21.100	-119.600	-119.000	-118.900	-118.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.342,60	700	21.300	20.700	20.600	20.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>14.342,60</i>	<i>700</i>	<i>21.300</i>	<i>20.700</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.342,60	700	21.300	20.700	20.600	20.600

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.571,55	0	517.700	0	517.700	517.700	517.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>517.700</i>	<i>0</i>	<i>517.700</i>	<i>517.700</i>	<i>517.700</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>20.805,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>16.908,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>11.857,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.105,43	1.500	519.200	0	519.200	519.200	519.200
14		- Transferauszahlungen	291.109,95	19.400	615.000	0	615.000	615.000	615.000
		<i>7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss</i>	<i>276.237,82</i>	<i>0</i>	<i>595.600</i>	<i>0</i>	<i>595.600</i>	<i>595.600</i>	<i>595.600</i>
		<i>7318100 Schuldendienst (Auszahlungen)</i>	<i>14.872,13</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>0</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	291.109,95	19.400	615.000	0	615.000	615.000	615.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-240.004,52	-17.900	-95.800	0	-95.800	-95.800	-95.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	514.549,40	0	0	0	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>514.549,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	514.549,40	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-514.549,40	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-754.553,92	-17.900	-95.800	0	-95.800	-95.800	-95.800

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

<b>Produkt:</b>	<b>36503 Kindertagesstätte Wunderwesen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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“.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 44

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>
		<i>5318000 Zuschuss an Elternselbsthilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	89.400	0	89.400	89.400	89.400
	<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.100</i>	<i>0</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	89.400	0	89.400	89.400	89.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-89.400	0	-89.400	-89.400	-89.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-89.400	0	-89.400	-89.400	-89.400

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

**Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)**

**Gemeinde Osterröfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>36600 Jugendzentrum (JUZ)</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 46

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	999,21	100	100	100	100	100
		4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	999,21	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	999,21	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.395,77	7.700	7.900	8.500	9.100	9.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787,66	900	900	1.000	1.100	1.200
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	10,89	500	500	500	500	500
		5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.836,00	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50,59	100	100	200	300	400
		5029000 Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	0,00	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	168,69	200	200	300	400	500
		5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	511,08	700	600	700	800	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,86	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,99	104.000	155.400	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	150.000	2.000	2.000	2.000
		2023: erneute Berücksichtigung der Mittel aus 2021						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.081,99	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.019,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	334,37	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum	334,37	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	302,62	900	900	900	900	900
		5431200 Fermelgebühren	290,62	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	12,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.134,48	114.200	165.700	18.300	18.900	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.135,27	-114.100	-165.600	-18.200	-18.800	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.135,27	-114.100	-165.600	-18.200	-18.800	-19.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.135,27	-115.100	-166.600	-19.200	-19.800	-20.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.019,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 47

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.019,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.019,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,97	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>114,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	6.395,77	7.700	7.900	0	8.500	9.100	9.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>787,66</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>10,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>4.836,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
		<i>7029000 Auszahlungen der Umlage VBL für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>168,69</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)</i>	<i>511,08</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>30,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,99	104.000	155.400	0	7.400	7.400	7.400
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: erneute Berücksichtigung der Mittel aus 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</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>2.081,99</i>	<i>3.600</i>	<i>5.000</i>	<i>0</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>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
14		- Transferauszahlungen	334,37	500	500	0	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum</i>	<i>334,37</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	302,62	900	900	0	900	900	900
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>290,62</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)</i>	<i>12,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.114,75</b>	<b>113.100</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-8.999,78</b>	<b>-113.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Einbau einer neuen Küche im Jugendzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 49

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	400	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.999,78	-114.500	-167.400	0	-20.000	-20.600	-21.200

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

**Produktblatt Spielplätze**

**Gemeinde Osterröfelfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>36601 Spielplätze</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 50

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164,25	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.763,58	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.400,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	10	= Erträge	3.164,25	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,42	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.472,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.337,38	10.100	10.200	9.400	9.400	9.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	4.007,37	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	6.330,01	6.100	6.100	5.300	5.300	5.300
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.809,80	15.900	16.000	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.645,55	-14.500	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.645,55	-14.500	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.645,55	-26.500	-24.900	-24.100	-24.100	-24.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.337,38	10.100	10.200	9.400	9.400	9.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	4.007,37	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	6.330,01	6.100	6.100	5.300	5.300	5.300
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.164,25	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.763,58	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.400,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 51  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.173,13	8.700	7.100	6.300	6.300	6.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,42	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.472,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	1.472,42	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-1.472,42	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.975,64	53.500	54.500	0	14.500	14.500	14.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2023: Mittel bei 01/36601.0800000 bereitgestellt. 2023: Mittel aus dem Vorjahr von 01/36601.0700000 für die Anschaffung von neuen Spielgeräten und dem Umbau Spielplatz "Kanalredder"</i>	22.975,64	47.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>							
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	22.975,64	53.500	54.500	0	14.500	14.500	14.500
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-22.975,64	-53.500	-54.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-24.448,06	-59.300	-60.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

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



**Produktblatt Förderung des Sports**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>42100 Förderung des Sports</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	421 Förderung des Sports			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 53

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit 5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	4.411,00 <i>4.411,00 0,00</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>	8.800 <i>8.500 300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.811,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.811,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.811,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.811,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 54

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		4.411,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>		4.411,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>7318100 Zuschüsse Sportlehreung (Auszahlungen)</i>		0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.411,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-4.411,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.411,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

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

**Produktblatt Sportstätten**

**Gemeinde Osterröfnfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 55

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle aufgrund aktueller Entgeltordnung</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,22	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED</i>	<i>4.311,22</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	7.811,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	40.517,68	43.400	45.600	47.400	48.600	49.800
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>31.289,12</i>	<i>32.500</i>	<i>34.200</i>	<i>35.400</i>	<i>36.200</i>	<i>37.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>467,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.009,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.690,83</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>61,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.433,28	128.800	137.900	88.900	88.900	88.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes 2023: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2022, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)</i>	<i>24.846,42</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes</i>	<i>34.546,10</i>	<i>46.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten</i>	<i>2.040,76</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.556,57	89.000	90.600	90.600	90.600	90.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</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>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>39,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>651,37</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>543,39</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>125,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>360,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.867,88	264.700	277.600	230.400	231.600	232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.056,66	-228.700	-241.600	-194.400	-195.600	-196.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.056,66	-228.700	-241.600	-194.400	-195.600	-196.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 56

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.056,66	-243.700	-256.600	-209.400	-210.600	-211.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89.556,57	89.000	90.600	90.600	90.600	90.500
		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	651,37	200	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	543,39	500	100	100	100	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	125,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.556,57	89.000	90.600	90.600	90.600	90.500

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) aufgrund aktueller Entgeltordnung	80,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,63	500	500	0	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.868,63	500	500	0	500	500	500
		darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.448,63	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10		- Personalauszahlungen	40.517,68	43.400	45.600	0	47.400	48.600	49.800
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	31.289,12	32.500	34.200	0	35.400	36.200	37.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	467,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.009,00	2.200	2.300	0	2.500	2.700	2.900
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	6.690,83	7.000	7.400	0	7.800	8.000	8.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,68	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.418,28	128.800	137.900	0	88.900	88.900	88.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	27.102,68	80.000	80.000	0	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	37.274,84	46.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.040,76	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten							
15		- sonstige Auszahlungen	360,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	360,35	500	500	0	500	500	500
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	107.296,31	175.700	187.000	0	139.800	141.000	142.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-101.847,68	-139.700	-151.000	0	-103.800	-105.000	-106.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	30.000,00	0	15.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	30.000,00	0	15.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,37	2.000	51.000	0	2.000	2.000	2.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	50.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Sammelposten	259,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto							
		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	30.259,37	2.000	66.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.259,37	-2.000	-66.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-132.107,05	-141.700	-217.000	0	-105.800	-107.000	-108.200

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



<b>Produkt:</b>	42401 Freibad			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Eintrittsgelder	15.783,10 €	0,00 €	0,00 €	15.005,80€
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 11.10.2022 (teilweise geschlossen aufgrund der Corona-Pandemie)				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 59

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	38.848,84	0	900	900	900	900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>37.850,48</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>998,36</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.329,29	300	5.300	300	300	300
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>6.729,17</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>12.600,12</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	58.178,13	9.300	15.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen	16.592,74	42.400	26.700	27.700	28.300	29.100
		<i>5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.576,66</i>	<i>29.700</i>	<i>17.400</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>288,91</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte</i>	<i>378,21</i>	<i>2.900</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.141,50</i>	<i>6.400</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>207,46</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.943,53	79.600	85.600	66.600	66.600	66.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.649,41</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>2023: Erneuerung Eingangsbereich; Austausch der Fenster und der Tür</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>26.239,19</i>	<i>49.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>70,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>	<i>4.983,98</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.983,30	11.100	12.300	11.900	11.300	11.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</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>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8,94</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>3.886,18</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>736,61</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>660,95</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.262,19	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>5429000 Entschädigung Kartenverkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 60  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	552,19	600	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten	6.710,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.781,76	141.100	132.700	114.300	114.300	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.603,63	-131.800	-117.500	-104.100	-104.100	-104.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.603,63	-131.800	-117.500	-104.100	-104.100	-104.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.603,63	-146.300	-132.000	-118.600	-118.600	-119.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.983,30	11.100	12.300	11.900	11.300	11.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	7.690,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	8,94	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	3.886,18	2.500	3.000	2.600	2.000	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	736,61	500	800	800	800	800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	660,95	300	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	998,36	0	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	998,36	0	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.984,94	11.100	11.400	11.000	10.400	10.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.850,48	0	0	0	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>37.850,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.614,43	300	5.300	0	300	300	300
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>6.729,17</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>13.885,26</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.464,91</b>	<b>9.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
10		- Personalauszahlungen	16.592,74	42.400	26.700	0	27.700	28.300	29.100
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>13.576,66</i>	<i>29.700</i>	<i>17.400</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>288,91</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>378,21</i>	<i>2.900</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>2.141,50</i>	<i>6.400</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>
		<i>7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>207,46</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.943,53	79.600	85.600	0	66.600	66.600	66.600
		<i>7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.649,41</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>2023: Erneuerung Eingangsbereich: Austausch der Fenster und der Tür</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>26.239,19</i>	<i>49.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>70,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.983,98</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	13.592,19	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		<i>7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>552,19</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>0</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>13.040,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>73.128,46</b>	<b>130.000</b>	<b>120.400</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>103.000</b>	<b>103.800</b>

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 62

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-14.663,55	-120.700	-106.100	0	-93.100	-93.700	-94.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		11.388,22	0	100.000	0	0	0	0
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>		<i>11.388,22</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen		11.388,22	0	100.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.200	52.200	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 2023: Photovoltaik</i>		<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>51.000</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>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>
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	12.200	272.200	0	12.200	12.200	12.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		11.388,22	-12.200	-172.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.275,33	-132.900	-278.300	0	-105.300	-105.900	-106.700

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

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in der „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Osterrönfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 63  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Erstattung von Bauleitplanungskosten durch Dritte</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
			15.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	36.745,70	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
			36.745,70	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.745,70	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.745,70	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.745,70	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.745,70	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	42.285,05	100.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>42.285,05</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.285,05	100.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.285,05	-100.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.285,05	-100.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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



**Produktblatt Gemeindewohnungen**

**Gemeinde Osterröfelfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>52200 Gemeindewohnungen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe:</b>	522 Wohnbauförderung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
<b>Ziele:</b>				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 65

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,92	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>895,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.024,98</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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	254,40	600	500	400	400	400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>254,40</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.175,32	6.800	8.200	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.175,32	-6.600	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.175,32	-6.600	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.175,32	-6.600	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254,40	600	500	400	400	400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>254,40</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	254,40	600	500	400	400	400

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,92	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>895,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.024,98</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.920,92</b>	<b>6.200</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-2.920,92</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.920,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>52201 Wohnungsbauförderung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe:</b>	522 Wohnbauförderung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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"> <li>- Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in</li> </ul> <p>Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb),</li> <li>- soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen,</li> <li>- Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes,</li> <li>- Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels,</li> <li>- Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau.</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 67  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.399,41	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.399,41	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.399,41	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.399,41	200	200	200	200	200

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

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.399,41	200	200	0	200	200	200
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>1.399,41</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,41	200	200	0	200	200	200
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>128,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	128,60	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.270,81	200	200	0	200	200	200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.764,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.764,55</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	5.764,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.340,94	0	0	0	0	0	0
		<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>4.340,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.340,94	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.423,61	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.694,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

<b>Produkt:</b>	<b>53100 Schleswig-Holstein Netz AG</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	531 Elektrizitätsversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Osterrönfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 70 Aktien im Wert von 325.184,36 EUR.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Erwerb Aktien	/	/	/	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 69  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	8.203,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)</i>	<i>8.203,22</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.203,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.203,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.203,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.203,22	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>8.203,22</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203,22	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.203,22	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beratung über weitere Beteiligung, ggfs. Anpassung</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	110.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.203,22	-99.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600

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

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 71  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	3.500 <i>3.500</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.510,86	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.510,86	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.510,86	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.510,86	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	3.500 <i>3.500</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.510,86	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

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

<b>Produkt:</b>	<b>53801 Niederschlagswasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrönfeld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 72

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	111,78	0	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>111,78</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.060,01	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.850,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488002 Gewinnkorrekturen aus Vorjahren</i>	<i>32.209,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	34.171,79	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950,38	220.000	260.000	150.000	150.000	150.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>37.409,65</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>2023: Freischnitt Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>						
		<i>5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)</i>	<i>69.540,73</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>2023: Entschlammung von Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.799,75	2.400	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.799,75</i>	<i>2.400</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	519,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5311000 Abwasserabgabe</i>	<i>519,68</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	8,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>8,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.277,81	224.900	271.600	161.600	161.600	161.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.106,02	-224.900	-271.500	-161.500	-161.500	-161.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.106,02	-224.900	-271.500	-161.500	-161.500	-161.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.106,02	-229.900	-276.500	-166.500	-166.500	-166.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.799,75	2.400	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.799,75</i>	<i>2.400</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111,78	0	100	100	100	100
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>111,78</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 73  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröfnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.687,97	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 74

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,03	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>7.129,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.129,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.458,49	220.000	260.000	0	150.000	150.000	150.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>32.203,79</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>2023: Freischnitt Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>							
		<i>7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-</i>	<i>83.254,70</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>2023: Entschlammung von Regenrückhaltebecken Kanal Redder</i>							
14		- Transferauszahlungen	519,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>519,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	252,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>252,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>116.230,81</b>	<b>222.500</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-109.101,78</b>	<b>-222.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.408,31	370.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>23.408,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>23.408,31</b>	<b>370.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-23.408,31</b>	<b>-370.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-132.510,09</b>	<b>-593.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>

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

**Produktblatt Gemeindestraßen und -wege**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 75  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.482,76	10.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.169,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.313,17	9.100	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.202,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.678,57	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	150.333,33	0	0	0	0	0
		Entschädigung für Wiederherstellung einer Gemeindestraße						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	820,60	300	300	300	300	300
		4488002 Gewinnkorrekturen aus Vorjahren	3.524,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	168.363,48	21.700	13.900	13.900	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.414,07	857.000	360.000	358.000	358.000	358.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	46.861,56	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.573,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Für die Straßenbeleuchtung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.986,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.993,16	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230.041,91	213.800	228.900	226.300	225.500	221.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	226.195,19	211.900	224.400	221.800	221.000	217.300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	938,10	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.908,62	1.600	3.500	3.500	3.500	3.300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	312,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen	181,46	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	32,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.768,33	1.071.800	589.900	585.300	584.500	580.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.404,85	-1.050.100	-576.000	-571.400	-570.600	-566.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.404,85	-1.050.100	-576.000	-571.400	-570.600	-566.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.404,85	-1.136.100	-662.000	-657.400	-656.600	-652.700



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 76

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	230.041,91	213.800	<b>228.900</b>	226.300	225.500	221.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	226.195,19	211.900	<b>224.400</b>	221.800	221.000	217.300
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	938,70	300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	2.908,62	1.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.684,91	21.400	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	1.169,59	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.313,17	9.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>	11.202,15	11.200	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	216.357,00	192.400	<b>215.300</b>	212.700	211.900	208.000

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.706,90	300	300	0	300	300	300
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>150.333,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entschädigung für Wiederherstellung einer Gemeindestraße</i>							
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>373,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.706,90</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.114,48	857.000	360.000	0	358.000	358.000	358.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)</i>	<i>67.999,06</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>17.657,27</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Für die Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>35.464,99</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.993,16</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	312,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen</i>	<i>181,46</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>32,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>123.426,83</b>	<b>858.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>27.280,07</b>	<b>-857.700</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-358.700</b>	<b>-358.700</b>	<b>-358.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.220,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Mittelbereitstellung für Ausstattung der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>26.410,39</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszeichen u. ä.	809,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.865,45	11.000	1.051.000	0	11.000	11.000	11.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2023: Sanierung der Straße Fährstraße (Deckensanierung + eventuell Unterbau) 980 TEUR; Dorfstraße u. Achterkamp (Gehweg Neubau + Mauer versetzen) 70 TEUR	0,00	10.000	1.050.000	0	10.000	10.000	10.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.865,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	36.085,65	16.500	1.056.500	0	16.500	16.500	16.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-31.085,65	-16.500	-1.056.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.805,58	-874.200	-1.417.200	0	-375.200	-375.200	-375.200

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

**Produktblatt Konzessionsabgaben**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 79

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	194.589,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	141.827,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	52.762,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= Erträge	194.589,78	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)	194.589,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	194.589,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	194.589,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	195.632,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	141.827,40	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	52.762,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	1.042,24	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.632,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	195.632,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	195.632,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

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

<b>Produkt:</b>	<b>54500 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	545 Straßenreinigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
<b>Ziele:</b>				
Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 81  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19.379,66	31.000	31.200	31.500	31.500	31.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.844,62</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</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>14.535,04</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.379,66	31.000	31.200	31.500	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.379,66	-31.000	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.379,66	-31.000	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.379,66	-56.000	-56.200	-56.500	-56.500	-56.500

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,66	31.000	31.200	0	31.500	31.500	31.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.844,62</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>0</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>14.535,04</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>19.379,66</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-19.379,66</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-19.379,66</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>55100 Öffentliche Grünanlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.				
<b>Ziele:</b>				
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.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 83

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.002,17	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5221000 Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>7.052,22</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Mittelberücksichtigung aus 2021</i>						
		<i>5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>949,95</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.002,17	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.002,17	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.002,17	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.002,17	-19.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 84

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.002,17	9.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		<i>7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen</i>	<i>7.052,22</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Mittelberücksichtigung aus 2021</i>							
		<i>7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>949,95</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	8.002,17	9.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-8.002,17	-9.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>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>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-8.002,17	-12.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

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

<b>Produkt:</b>	<b>55200 Öffentliche Gewässer</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.				
<b>Ziele:</b>				
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 85  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband</i>	8.666,79	9.300	9.500	9.800	9.800	9.800
			8.666,79	9.300	9.500	9.800	9.800	9.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.666,79	9.300	9.500	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.666,79	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.666,79	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.666,79	-9.300	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		8.666,79	9.300	9.500	0	9.800	9.800	9.800
	7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)		8.666,79	9.300	9.500	0	9.800	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		8.666,79	9.300	9.500	0	9.800	9.800	9.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-8.666,79	-9.300	-9.500	0	-9.800	-9.800	-9.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.666,79	-9.300	-9.500	0	-9.800	-9.800	-9.800

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

<b>Produkt:</b>	<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Beteiligung an den Kosten für die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes sowie Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle sowie der Kriegsgräberanlagen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				



# Teilergebnisplan 2023

Seite : 87

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen 2023: zus. Zuschuss Erneuerung der Kriegsgräberanlagen</i>	2.301,75 <i>2.301,75</i>	1.900 <i>1.900</i>	5.000 <i>5.000</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
	10	= Erträge	2.301,75	1.900	5.000	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Unterhaltung der Leichenhalle</i> <i>5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen 2023: Kriegsgräberanlagen Schäferkatenweg</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>	25.200 <i>200</i>  <i>25.000</i>	25.200 <i>200</i>  <i>25.000</i>	500 <i>200</i>  <i>300</i>	500 <i>200</i>  <i>300</i>	500 <i>200</i>  <i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Berücksichtigung in 2023; bisher kein Termin zur Übernahme des Friedhofes in Aussicht</i>	19.925,83 <i>19.925,83</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.925,83	50.200	50.200	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.624,08	-48.300	-45.200	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.624,08	-48.300	-45.200	1.400	1.400	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Erstattung Bauhofleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.624,08	-48.700	-45.600	1.000	1.000	1.000

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 88

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.301,75	1.900	5.000	0	1.900	1.900	1.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen 2023: zus. Zuschuss Erneuerung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>2.301,75</i>	<i>1.900</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,75	1.900	5.000	0	1.900	1.900	1.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	25.200	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>2023: Kriegsgräberanlagen Schäferkatenweg</i>							
	14	- Transferauszahlungen	19.925,83	25.000	25.000	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>19.925,83</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Berücksichtigung in 2023; bisher kein Termin zur Übernahme des Friedhofes in Aussicht</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.925,83	50.200	50.200	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.624,08	-48.300	-45.200	0	1.400	1.400	1.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.624,08	-48.300	-45.200	0	1.400	1.400	1.400

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

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 89

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten Wildes Moor	767,35	700	700	700	700	700
		4421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	767,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,52	20.500	13.500	13.700	13.700	13.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,25	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten Wildes Moor	377,41	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.903,86	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,50	300	300	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	253,50	300	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.926,02	20.800	13.800	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.158,67	-19.800	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.158,67	-19.800	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.158,67	-19.800	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	253,50	300	300	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	253,50	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	253,50	300	300	0	0	0

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 90

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	767,35	700	700	0	700	700	700
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,52	20.500	13.500	0	13.700	13.700	13.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	61,25	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wildes Moor</i>	377,41	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.903,86	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.700
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Pflanzen</i>	1.330,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.672,52	20.500	13.500	0	13.700	13.700	13.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.905,17	-19.500	-12.500	0	-12.700	-12.700	-12.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Ausgleichsflächen</i>	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.905,17	-19.500	-172.500	0	-12.700	-12.700	-12.700

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

<b>Produkt:</b>	57300 Bauhof			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
<b>Ziele:</b>				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 91  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.419,20	100	100	100	100	100
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.650,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.768,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	20.999,00	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>	<i>20.999,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	24.418,20	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	287.807,62	396.900	420.300	433.900	443.900	453.900
		<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>219.519,23</i>	<i>303.200</i>	<i>320.700</i>	<i>330.700</i>	<i>337.900</i>	<i>345.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>5.918,21</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.802,61</i>	<i>21.500</i>	<i>21.600</i>	<i>22.500</i>	<i>23.300</i>	<i>24.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.267,56</i>	<i>64.700</i>	<i>70.200</i>	<i>72.700</i>	<i>74.500</i>	<i>76.400</i>
		<i>5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst</i>	<i>300,01</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.761,33	73.900	84.700	84.700	84.700	84.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.869,53</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.419,46</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>24.581,49</i>	<i>24.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.828,24</i>	<i>2.000</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>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271000 Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>5.062,61</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.671,19	32.100	29.000	28.700	28.700	27.700
		<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>26.883,13</i>	<i>26.200</i>	<i>23.100</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>21.800</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>310,00</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	18.156,51	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>47,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.443,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>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)	381.396,65	522.400	553.500	566.800	576.800	585.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.978,45	-522.300	-553.400	-566.700	-576.700	-585.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.978,45	-522.300	-553.400	-566.700	-576.700	-585.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 92  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356.978,45	-329.700	-360.800	-374.100	-384.100	-393.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.671,19	32.100	29.000	28.700	28.700	27.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	5.478,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	26.883,13	26.200	23.100	22.800	22.800	21.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	310,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.671,19	32.100	29.000	28.700	28.700	27.700

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,67	100	100	0	100	100	100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.650,73	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	229,94	100	100	0	100	100	100
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	287.807,62	396.900	420.300	0	433.900	443.900	453.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	219.519,23	303.200	320.700	0	330.700	337.900	345.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	5.918,21	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.802,61	21.500	21.600	0	22.500	23.300	24.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.267,56	64.700	70.200	0	72.700	74.500	76.400
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	300,01	500	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.304,76	73.900	84.700	0	84.700	84.700	84.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.419,46	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)	22.388,20	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.388,74	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	4.905,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15		- sonstige Auszahlungen	33.609,51	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47,56	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	1.443,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.118,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>361.721,89</b>	<b>490.300</b>	<b>524.500</b>	<b>0</b>	<b>538.100</b>	<b>548.100</b>	<b>558.100</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-359.841,22</b>	<b>-490.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>0</b>	<b>-538.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-558.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	21.000,00	0	0	0	0	0	0
		2023: vorsorgliche Berücksichtigung Pritschenwagen							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	= Summe der investiven Einzahlungen		21.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.011,55	28.000	43.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2023: vorsorgliche Berücksichtigung Pritschenwagen</i>		147.061,54	25.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto</i>		1.950,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		149.011,55	28.000	43.000	0	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-128.011,55	-28.000	-43.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-487.852,77	-518.200	-567.400	0	-546.000	-556.000	-566.000

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

**Produktblatt Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>57302 Beteiligung an der Rendsburg Port Authority GmbH</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Minimierung der Verluste durch Vermarktung der Grundstücke sowie durch intensiven Betrieb des neuen Hafens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 95  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	56.800	164.500	176.500	176.500	176.500
		<i>4563000 Erträge aus Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>4563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH</i>	<i>0,00</i>	<i>24.800</i>	<i>132.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
	10	= Erträge	0,00	56.800	164.500	176.500	176.500	176.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332.920,00	377.000	600.000	291.400	291.400	291.400
		<i>5483000 Verlustabdeckung</i>	<i>262.500,00</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: keine Berücksichtigung; kein Verlust geplant</i>						
		<i>5483100 Eigenkapitalstärkung RPA</i>	<i>70.420,00</i>	<i>335.000</i>	<i>600.000</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.920,00	377.000	600.000	291.400	291.400	291.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.920,00	-320.200	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.920,00	-320.200	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.920,00	-320.200	-435.500	-114.900	-114.900	-114.900

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	56.800	164.500	0	176.500	176.500	176.500
		<i>6563000 Erträge aus Bürgschaften (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>6563001 Erträge aus der Beteiligung am Rendsburg Port Authority GmbH (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>24.800</i>	<i>132.500</i>	<i>0</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>	<i>144.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.800	164.500	0	176.500	176.500	176.500
15		- sonstige Auszahlungen	332.920,00	377.000	600.000	0	291.400	291.400	291.400
		<i>7483000 Verlustabdeckung (Auszahlungen)</i>	<i>262.500,00</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: keine Berücksichtigung: kein Verlust geplant</i>							
		<i>7483100 Eigenkapitalstärkung RPA (Auszahlungen)</i>	<i>70.420,00</i>	<i>335.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	332.920,00	377.000	600.000	0	291.400	291.400	291.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-332.920,00	-320.200	-435.500	0	-114.900	-114.900	-114.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	614.280,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Eigenkapitalstärkung der Rendsburg Port Authority GmbH Rückzahlung der Finanzmittel durch Grundstücksverkäufe</i>	<i>614.280,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	614.280,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-614.280,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-947.200,00	-320.200	-435.500	0	-114.900	-114.900	-114.900

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

**Produktblatt Tourismusförderung**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>57500 Tourismusförderung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	575 Tourismus			
<b>Produktverantwortung:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung eines positiven Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 97  
 Datum: 02.11.2022  
 Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> <i>Touristik Mittelholstein</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	<b>1.800</b> <b>1.800</b>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-2.800	<b>-2.800</b>	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-2.800	<b>-2.800</b>	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750,00	-2.800	<b>-2.800</b>	-2.800	-2.800	-2.800

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

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Antragsverfahren "Schwebefähre" bei der UNESCO</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>
14	-	Transferauszahlungen	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Touristik Mittelholstein</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.750,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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



**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Osterrönfeld**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 99  
Datum: 02.11.2022  
Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.929.811,85	7.097.600	7.390.100	7.563.100	7.706.900	7.888.800
		4011000 Grundsteuer A	15.381,68	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		2022: aktueller Hebesatz 335 %						
		4012000 Grundsteuer B	741.056,33	735.000	721.800	721.800	721.800	721.800
		2022: aktueller Hebesatz 335 %						
		4013000 Gewerbesteuer	2.573.388,17	2.840.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
		2022: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.710.821,00	2.717.200	3.124.400	3.280.000	3.411.800	3.582.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.945,00	520.300	560.100	571.300	577.000	582.000
		4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	383,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.836,00	272.100	310.200	316.400	322.700	329.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.199,71	123.200	543.100	564.800	576.000	587.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	123.384,00	123.200	543.100	564.800	576.000	587.500
		2022: für Infrastrukturvermögen						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	169.815,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.223.011,56	7.220.800	7.933.200	8.127.900	8.282.900	8.476.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.680,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	5.680,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.823.317,66	4.353.700	3.833.400	3.833.400	3.833.400	3.833.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	231.141,00	294.000	285.200	285.200	285.200	285.200
		5372000 Kreisumlage	2.181.972,00	2.427.500	2.261.300	2.261.300	2.261.300	2.261.300
		5372100 Amtsumlage	1.078.308,66	1.190.000	1.286.900	1.286.900	1.286.900	1.286.900
		5372200 Finanzausgleichsumlage	331.896,00	442.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280.479,64	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	280.479,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.109.477,30	4.803.700	4.283.400	4.283.400	4.283.400	4.283.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.113.534,26	2.417.100	3.649.800	3.844.500	3.999.500	4.192.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.113.534,26	2.417.100	3.649.800	3.844.500	3.999.500	4.192.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.113.534,26	2.417.100	3.649.800	3.844.500	3.999.500	4.192.900

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

Gemeinde: 01 Osterröföfeld

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.536,90	7.097.600	7.390.100	0	7.563.100	7.706.900	7.888.800
		6011000 Grundsteuer A	15.369,60	12.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		2022: aktueller Hebesatz 335 %							
		6012000 Grundsteuer B	736.745,46	735.000	721.800	0	721.800	721.800	721.800
		2022: aktueller Hebesatz 335 %							
		6013000 Gewerbesteuer	2.648.164,17	2.840.000	2.657.000	0	2.657.000	2.657.000	2.657.000
		2022: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.713.591,00	2.717.200	3.124.400	0	3.280.000	3.411.800	3.582.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.945,00	520.300	560.100	0	571.300	577.000	582.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorföhrung von Bildstreifen	883,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer	56,00	0	0	0	0	0	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.782,00	272.100	310.200	0	316.400	322.700	329.100
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	293.199,71	123.200	543.100	0	564.800	576.000	587.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	123.384,00	123.200	543.100	0	564.800	576.000	587.500
		2022: für Infrastrukturvermögen							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	169.815,71	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.318.736,61	7.220.800	7.933.200	0	8.127.900	8.282.900	8.476.300
14		- Transferauszahlungen	4.087.746,52	4.353.700	3.833.400	0	3.833.400	3.833.400	3.833.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	264.220,00	294.000	285.200	0	285.200	285.200	285.200
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	2.378.528,86	2.427.500	2.261.300	0	2.261.300	2.261.300	2.261.300
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	1.078.308,66	1.190.000	1.286.900	0	1.286.900	1.286.900	1.286.900
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	366.689,00	442.200	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	559.810,72	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	559.810,72	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		7489001 Ausgleichsleistung (Gewerbesteuer) an die Stadt Rendsburg	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.647.557,24	4.803.700	4.283.400	0	4.283.400	4.283.400	4.283.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.671.179,37	2.417.100	3.649.800	0	3.844.500	3.999.500	4.192.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.671.179,37	2.417.100	3.649.800	0	3.844.500	3.999.500	4.192.900

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

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterröfneld.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2023

Seite : 101

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	10.085,25 <i>10.085,25</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	10.085,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	169,00 <i>169,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.916,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 sonstige Zinserträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>	10.112,25 <i>10.112,25</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.112,25	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

# Teilfinanzplan 2023

Seite : 102

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:12:58

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	12.547,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	<i>12.547,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch</i>							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6618000 sonstige Zinseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.547,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.412,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	<i>12.412,25</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.412,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	135,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	135,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

# Stellenplan

**Stellenplan**  
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterröfled)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b><u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u></b>							
		<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>							
1	36501	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö. (siehe auch Nr. 20)
2	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö.
3	36501	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2	n. v. 10 Std. wö. (siehe auch Nr. 19, Nr. 21 und Nr. 25)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1,29</b>		<b>1,29</b>		<b>1,28</b>		
		<b><u>Freibad</u></b>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,67	6	-	-	0,35	6	(siehe auch Nr. 14)
5	42401	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,35	6	(siehe auch Nr. 15)
6	42401	Gemeindebeschäftigte/r	0,13	6	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,80</b>		-		<b>0,83</b>		
		<b><u>Bauhof</u></b>							
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	
10	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
13	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	5	1	6	
14	57300	Gemeindebeschäftigte/r	0,33	6	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 4)
15	57300	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,65	6	(siehe auch Nr. 5)
16	57300	Raumpfleger/in	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n. v. 3 Std. wö.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6,41</b>		<b>6,08</b>		<b>8,38</b>		
		<b>Übertrag:</b>	<b>8,50</b>		<b>7,37</b>		<b>10,49</b>		



Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b>Übertrag:</b>	<b>8,50</b>		<b>7,37</b>		<b>10,49</b>		
		<b>Bürgerzentrum</b>							
17	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,13	3	0,13	3	n.v.
18	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n.v.
19	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,46	3	n.v.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,55</b>		<b>0,55</b>		<b>0,80</b>		
		<b>Sporthalle</b>							
20	42400	Raumpfleger/in	0,49	2	0,49	2	0,49	2	n. v. 19 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)
21	42400	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n. v. 20 Std. wö. (siehe auch Nr. 3, Nr. 19 u. Nr. 25)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
		<b>Verwaltungsgebäude Osterrönfeld</b>							
22	11102	Hausmeister/in	0,19	3	-	-	0,19	3	n.v. 7,5 Std. wö.
23	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (siehe auch Nr. 18 u. Nr. 26)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,57</b>		<b>0,38</b>		<b>0,57</b>		
		<b>Jugendzentrum</b>							
24	36600	Jugendbeauftragte/r	0,22	SV*	0,22	SV*	0,22	SV*	*Sondereinbarung geringfügige Beschäftigung
25	36600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	n. v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 3, Nr. 19 u. Nr. 21)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>		<b>0,25</b>		
		<b>Feuerwehr</b>							
26	12600	Raumpfleger/in	0,03	2	0,03	2	0,03	2	n.v. 1 Std. wö. (siehe auch Nr. 18 u. Nr. 23)
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		<b>0,03</b>		
		<b>Gesamt</b>	<b>10,90</b>		<b>9,58</b>		<b>13,14</b>		

**\* Umlage  
Nachrichtlich**

Die Kosten für die Stelle mit der Ifd. Nr. 32 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.  
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, 169  
Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
9	Bauhof	0					1,00	
17	Bürgerzentrum	0,13		SV			3	
19	Bürgerzentrum	0,21		2			2	0,25

Zugänge:	1,25
<u>Abgänge:</u>	<u>-0,00</u>
Gesamtveränderung:	1,25

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:55:36

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	150.574,02	394.033,66	23.329,32	-243.459,64	142.300	496.700	31.300	-354.400	158.000	443.500	27.500	-285.500
11	Innere Verwaltung	119.899,38	212.801,30	20.136,85	-92.901,92	120.500	291.300	28.000	-170.800	137.100	260.600	24.200	-123.500
12	Sicherheit und Ordnung	30.674,64	181.232,36	3.192,47	-150.557,72	21.800	205.400	3.300	-183.600	20.900	182.900	3.300	-162.000
2	Schule und Kultur	393,06	925.110,27	0,00	-924.717,21	1.600	1.169.300	0	-1.167.700	1.600	1.100.900	0	-1.099.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	921.366,42	0,00	-921.366,42	0	1.121.900	0	-1.121.900	0	1.051.400	0	-1.051.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	393,06	3.743,85	0,00	-3.350,79	1.600	47.400	0	-45.800	1.600	49.500	0	-47.900
3	Soziales und Jugend	1.469.834,79	2.308.468,64	60.335,06	-838.633,85	1.305.800	2.601.600	63.500	-1.295.800	1.448.900	2.541.700	71.200	-1.092.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	848,23	0,00	-848,23	4.400	9.500	0	-5.100	0	9.500	0	-9.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.469.834,79	2.307.620,41	60.335,06	-837.785,62	1.301.400	2.592.100	63.500	-1.290.700	1.448.900	2.532.200	71.200	-1.083.300
4	Gesundheit und Sport	65.989,35	281.460,64	57.110,42	-215.471,29	45.300	449.500	85.800	-404.200	51.200	454.000	72.300	-402.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	65.989,35	281.460,64	57.110,42	-215.471,29	45.300	449.500	85.800	-404.200	51.200	454.000	72.300	-402.800
5	Gestaltung der Umwelt	449.214,98	1.266.573,74	287.807,62	-817.358,76	475.100	2.556.700	396.900	-2.081.600	578.200	2.315.500	420.300	-1.737.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000,00	36.745,70	0,00	-21.745,70	0	100.000	0	-100.000	0	50.000	0	-50.000
52	Bauen und Wohnen	1.399,41	3.303,92	0,00	-1.904,51	400	6.800	0	-6.400	400	8.200	0	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	42.375,01	119.788,67	0,00	-77.413,66	10.600	233.400	0	-222.800	10.700	280.200	0	-269.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.953,26	348.147,99	0,00	14.805,27	211.700	1.213.800	0	-1.002.100	203.900	732.100	0	-528.200
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	42.520,81	0,00	-39.451,71	2.900	100.500	0	-97.600	6.000	88.700	0	-82.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.418,20	716.066,65	287.807,62	-691.648,45	249.500	902.200	396.900	-652.700	357.200	1.156.300	420.300	-799.100
6	Zentrale Finanzleistungen	7.233.096,81	4.119.758,55	0,00	3.113.338,26	7.222.900	4.811.700	0	2.411.200	7.935.300	4.291.400	0	3.643.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.233.096,81	4.119.758,55	0,00	3.113.338,26	7.222.900	4.811.700	0	2.411.200	7.935.300	4.291.400	0	3.643.900
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.369.103,01</b>	<b>9.295.405,50</b>	<b>428.582,42</b>	<b>73.697,51</b>	<b>9.193.000</b>	<b>12.085.500</b>	<b>577.500</b>	<b>-2.892.500</b>	<b>10.173.200</b>	<b>11.147.000</b>	<b>591.300</b>	<b>-973.800</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	20.136,85	-----	-----	-----	28.000	-----	-----	-----	24.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,83	-----	-----	-----	5	-----	-----	-----	5	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 02.11.2022

Uhrzeit: 16:55:36

Gemeinde: 01 Osterröföld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	130.616,03	281.895,05	-151.279,02	5.521,13	38.727,07	-33.205,94	130.200	371.200	-241.000	3.700	688.400	-684.700	141.100	322.900	-181.800	3.700	862.400	-858.700
11	Innere Verwaltung	114.950,48	185.630,59	-70.680,11	0,00	8.391,23	-8.391,23	120.500	242.200	-121.700	0	658.000	-658.000	135.900	209.900	-74.000	0	771.000	-771.000
12	Sicherheit und Ordnung	15.665,55	96.264,46	-80.598,91	5.521,13	30.335,84	-24.814,71	9.700	129.000	-119.300	3.700	30.400	-26.700	5.200	113.000	-107.800	3.700	91.400	-87.700
2	Schule und Kultur	393,06	925.385,27	-924.992,21	0,00	0,00	0,00	1.600	1.165.800	-1.164.200	0	0	0	1.600	1.097.400	-1.095.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	921.366,42	-921.366,42	0,00	0,00	0,00	0	1.121.900	-1.121.900	0	0	0	0	1.051.400	-1.051.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	393,06	4.018,85	-3.625,79	0,00	0,00	0,00	1.600	43.900	-42.300	0	0	0	1.600	46.000	-44.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.465.165,78	2.221.148,42	-755.982,64	0,00	537.942,38	-537.942,38	1.303.800	2.554.600	-1.250.800	0	106.800	-106.800	1.445.200	2.473.600	-1.028.400	0	672.700	-672.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	648,23	-648,23	0,00	0,00	0,00	4.400	9.300	-4.900	0	0	0	0	9.300	-9.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.465.165,78	2.220.500,19	-755.334,41	0,00	537.942,38	-537.942,38	1.299.400	2.545.300	-1.245.900	0	106.800	-106.800	1.445.200	2.464.300	-1.019.100	0	672.700	-672.700
4	Gesundheit und Sport	63.913,54	184.835,77	-120.922,23	11.388,22	30.259,37	-18.871,15	45.300	314.500	-269.200	0	14.200	-14.200	50.300	316.200	-265.900	100.000	338.200	-238.200
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	63.913,54	184.835,77	-120.922,23	11.388,22	30.259,37	-18.871,15	45.300	314.500	-269.200	0	14.200	-14.200	50.300	316.200	-265.900	100.000	338.200	-238.200
5	Gestaltung der Umwelt	368.020,35	1.043.031,07	-675.010,72	31.764,55	827.126,45	-795.361,90	261.100	2.177.700	-1.916.600	2.300	530.000	-527.700	371.900	1.917.800	-1.545.900	2.300	1.435.000	-1.432.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	42.285,05	-42.285,05	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.399,41	3.049,52	-1.650,11	5.764,55	4.340,94	1.423,61	400	6.200	-5.800	2.300	2.000	300	400	7.700	-7.300	2.300	52.000	-49.700
53	Ver- und Entsorgung	15.332,25	116.230,81	-100.898,56	0,00	23.408,31	-23.408,31	10.600	222.500	-211.900	0	480.500	-480.500	10.600	262.500	-251.900	0	120.500	-120.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.338,92	142.806,49	203.532,43	5.000,00	36.085,65	-31.085,65	190.300	889.000	-698.700	0	16.500	-16.500	190.300	392.200	-201.900	0	1.056.500	-1.056.500
55	Natur- und Landschaftspflege	3.069,10	42.267,31	-39.198,21	0,00	0,00	0,00	2.900	89.900	-87.000	0	3.000	-3.000	6.000	78.100	-72.100	0	163.000	-163.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.880,67	696.391,89	-694.511,22	21.000,00	763.291,55	-742.291,55	56.900	870.100	-813.200	0	28.000	-28.000	164.600	1.127.300	-962.700	0	43.000	-43.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.331.283,86	4.659.969,49	2.671.314,37	0,00	0,00	0,00	7.222.900	4.811.700	2.411.200	0	0	0	7.935.300	4.291.400	3.643.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.331.283,86	4.659.969,49	2.671.314,37	0,00	0,00	0,00	7.222.900	4.811.700	2.411.200	0	0	0	7.935.300	4.291.400	3.643.900	0	0	0
	Gesamtsumme	9.359.392,62	9.316.265,07	43.127,55	48.673,90	1.434.055,27	-1.385.381,37	8.964.900	11.395.500	-2.430.600	6.000	1.339.400	-1.333.400	9.945.400	10.419.300	-473.900	106.000	3.308.300	-3.202.300

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